

RREGULLORE PER ÇERTIFIKIMIN E SISTEMEVE TE MENAXHIMIT

STATUSI I DOKUMENTIT

KOPJE E KONTROLLUAR NR.

KOPJE E PAKONTROLLUAR

Bot.	Rev.	Data	Pershkrimi	Hartoi (PSC) Dott. B.Strina	Kontrolloi (DT) Dott. A. Trapanà	Miratuar(DP) Ing. S. Russo
1 [^]	00	01.06.2015	AKREDITIMI – ISO 17021 SKEMA ISO 27001			
1 [^]	01	01.09.2016	RISHIKIM – ISO 17021:2015 SKEMA ISO 27001			
1 [^]	02	18.10.2017	PERSHTATJE MD 02: 2017 (TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMEVE)			
1 [^]	03	29.01.2018	PERSHTATJE MD 01:2018 (ÇERTIFIKIM I NDERMARRJEVE ME SELI TE SHUMEFISHTA)			
1 [^]	04	24.08.2018	NDRYSHIM I KAPITULLIT 6.3 SHQYRTIMI I KERKESES			
1 [^]	05	02.07.2018	ZGJERIMI I AKREDITIMIT PER SKEMAT ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001- OHSAS 18001			
1 [^]	06	15.09.2019	RISHIKIM I DOKUMENTAVE DHE REGJISTRIMEVET TE SISTEMIT			
1 [^]	07	01.06.2020	SHTUAR NE DOK KAPITULLI 19 - SHTOJCAT 01, 02, 03 MODIFIKUAR PSC			
1 [^]	08	21.10.2020	PERDITESIM PIKA 3 3 PIKA 6 PAR.6.3			
1 [^]	09	27.04.2021	Zgjerim Akreditimit Skema ISO 37001 SHTUAR - SHTOJCA 01, 02, 03, 04			
1 [^]	10	04.04.2022	Zgjerim Akreditimit Skema ISO 50001 SHTUAR – SHTOJCA 05			

INDEKSI

2. OBJEKTI DHE FUSHA E ZBATIMIT TE RREGULLORES	4
3. TERMINOLOGJIA, PERKUFIZIMET, SHKURTIMET	4
4. RREGULLIMI I PAANSHMERISE	7
5. PERGJEGJESIA	9
5.1. Te drejtat dhe detyrimet e legal cert shpk	9
5.1.1. Konfidencialiteti	9
5.1.2. Ndryshimet e rregullores	9
5.2. Te drejtat dhe detyrimet e subjektit	10
5.2.1. Aspekte te pergjithshme te marredhenies subjekt / Legal Cert shpk	10
5.2.2. Perdorimi i markes, logos dhe çertifikates	11
5.2.3. Ndryshime ne sistemin e menaxhimit te subjektit	12
5.2.4. Aksesimi ne regjistrimet e ankesave	13
5.2.5. Prania ne subjekt e inspektuesve dhe monitoruesve	13
5.2.6. Komunikimet	13
6. PROÇEDURA E ÇERTIFIKIMIT	14
6.1. Proçesi i çertifikimit	14
6.2. Kerkesa per çertifikim	15
6.3. Shyqrtimi i kerkeses per çertifikim dhe programi i auditit	15
6.4. Propozimi kontraktual per çertifikim	16
6.5. Pranimi i kerkeses per çertifikim	17
6.6. Auditimi paraprak (auditimi paraprak fakultativ)	17
6.7. Planifikimi i auditit	18
6.8. Auditimi Fillestar: FAZA 1	19
6.9. Auditimi Fillestar - faza 2	20
6.10. Veprime te metejshme pas auditit per çertifikim	22
6.11. Leshimi i çertifikimit	23
7. PROÇEDURA E MIREMBAJTJES	24
8. AUDITI I JASHTEZAKONSHEM	25
9. PROÇEDURA E RINOVIMIT TE ÇERTIFIKIMIT	26
10. VEREJTE ME SHKRIM	26
11. PEZULLIMI I ÇERTIFIKIMIT	27
12. REVOKIMI I ÇERTIFIKIMIT	28
13. ZGJERIMI / REDUKTIMI I ÇERTIFIKIMIT	28
14. AUDITI ME AFAT TE SHKURTER NJOFTIMI	29
15. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI	29
16. TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMIT NGA ORGANIZMA TE TJERE ÇERTIFIKIMI	29
16.1. Shyqrtimi Paraprak	29
17. ÇERTIFIKIMI I SUBJEKTEVE ME SHUME SELI	30
17.1. Shyqrtimi Paraprak	30
17.2. Metoda e Kampionimit dhe Auditit	31

18. NJOHJA RECIPROKE	32
19. CERTIFIKATA TË INTEGRUARA -TË KOMBINUARA	32
20. ANKESAT, APELIMET DHE MOSMARRVESHJET	33
20.1. Ankesat	33
20.2. Apelimet	33
20.3. Mosmarrveshjet	34
21. MBROJTJA E PRIVATESISE	34
SHTOJCA 01-RREGULLORE PER ÇERTIFIKIMIN E SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE MJEDISIT	36
SHTOJCA 02 -RREGULLORE PER ÇERTIFIKIMIN E SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE SHENDETIT DHE SIGURISE NE PUNE	42
SHTOJCA 03 -RREGULLORE PER ÇERTIFIKIMIN E SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE SIGURISE SE INFORMACIONIT	50
SHTOJCA 04 - CERTIFIKIMI I SISTEMEVE TE MENAXHIMIT ANTI-RRYSHFET	56
SHTOJCA 05 - CERTIFIKIMI I SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE ENERGJISE	60

1. PREZANTIM I LEGAL CERT SHPK

LEGAL CERT shpk **eshte nje Organizem çertifikimi, qe vepron sipas kritereve te pergjithshme te percaktuara nga**

Standardi ISO/IEC 17021 dhe, si Organizem i pavarur, ofron per subjektet sherbime vleresimi dhe çertifikimi te konformitetit te Sistemit te tyre te Menaxhimit sipas percaktimeve te Standardit referues ISO dhe atyre te detyrueshme ne fuqi ne Shqiperi.

LEGAL CERT shpk zhvillon veprimtarine:

- Subjekteve qe paraqesin kerkese dhe marrin persiper me ane te kontrates zbatimin e kerkesave te kesaj rregulloreje;
- Pa paragjykime diskriminuese te karakterit financiar ose te nje natyre tjeter;
- Pavaresisht permasave te subjektit ose perkatesise ne çfaredolloj grupi ose shoqate.

2. OBJEKTI DHE FUSHA E ZBATIMIT TE RREGULLORES

Kjo Rregullore percakton veprimtarite e çertifikimit per Sistemet të Menaxhimit: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, , ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, qe aplikohen për Certifikim. Rregullorja e Legal Cert shpk hartohet në përputhje me dispozitat e Entit Shqiptare të Akreditimit Drejtoria E Akreditimit.

Kriteret e percaktuara per veprimtarite e çertifikimit te ushtruara sipas akreditimit zbatohen edhe per sektoret qe nuk jane objekt akreditimi. Ne fakt, qellimi i LEGAL CERT shpk, ne perputhje me politiken e saj, eshte qe te akreditoje ne menyre graduale te gjitha veprimtarite e saj.

3. TERMINOLOGJIA, PERKUFIZIMET, SHKURTIMET

Shprehjet dhe perkufizimet e perdorura ne kete katalog jane ne perputhje me standardet si me poshte:

- UNI EN ISO 9000:2005 "Sistemet e Menaxhimit te cilesise – Parimet themelore dhe terminologjia";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Vleresimi i konformitetit – Fjalori dhe parimet e pergjithshme".
- UNI EN ISO 14004: 2016: Sistemet e menaxhimit mjedisor - Udhëzime të përgjithshme për zbatimin.
- ISO 45001: "Sistemet e menaxhimit për shëndetin dhe sigurinë në punë - Kërkesat dhe udhëzuesi për përdorim";
- ISO / IEC 27000 "Vështrim i përgjithshëm i sistemit të menaxhimit të sigurisë së informacionit dhe fjalorit";
- ISO 37001: "Sistemet e Menaxhimit për Parandalimin e Korrupsionit";
- ISO 50001 " Sistemi e manaxhimit te energjise – Kerkesa dhe udhezime ” ;
- ISO 50003 " Sistemi e manaxhimit te energjise – Kerkesat per organizmat certifikues ” ;
- ISO/IEC 17021 – 1:2015 Vleresimi i konformitetit – Kerkesat per OVK-te
- EN ISO 27006: 2013 Teknologjia e informacionit - teknikat e sigurisë - Kërkesat për organizatat certifikuese
- DA PT 001 rev. 05 Procedura e akreditimit, mbikëqyrjes dhe rinovimit të akreditimit Rregullore për përdorimin e markës DA
- IAF MD 01 Çertifikimi i shoqerive me disa seli
- IAF MD 02 Transferimi i çertifikimeve
- IAF MD 03 Mbikeqyrja e rinovimit te çertifikimeve
- IAF MD 05 Afatet e auditit
- IAF MD 10 Kompetencat e burimeve njerezore
- IAF MD 11 Dokumenti për auditimet e sistemeve të menaxhimit të integruar
- IAF MD 17 Auditim në mbështetje të Organit të Akreditimit
- IAF MD 22 Application of ISO/IEC17021-1for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

- IAF ID 03 Menaxhimi i jashtëzakonshëm i ngjarjeve
- IAF ID 12 Audit ne distance
- IAF ID 04 Monitorim i tregut

Standardet dhe rregulloret e përmendura me sipër kanë për referencë version në fuqi.

Janë gjithashtu të vlefshme përkufizimet e mëposhtme:

- Klient i çertifikuar : nje subjekt sistemi i menaxhimit i te cilit eshte çertifikuar;
- Paanshmeri : veprim me objektivitet (nenkupton qe nuk ekzistojne konflikte interesi, ose qe keto jane eliminuar ne menyre qe te mos ndikojne negativisht veprimtarite e organizmit te çertifikimit);
- Dhenie konsulence lidhur me sistemin e menaxhimit : pjesemarrje ne percaktimin, zbatimin dhe mirembajtjen e nje sistemi menaxhimi;
- Audit çertifikues : audit i kryer nga nje organizem çertifikimi i cili ushtron veprimtari auditimi, ne menyre te pavarur nga klienti dhe nga palet te cilat i besojne çertifikimit, qe ka per qellim çertifikimin e sistemit te menaxhimit te klientit;
- Klient : subjekt sistemi i menaxhimit i te cilit i nenshtrohet auditit me qellim çertifikimin;
- Auditor : person i cili kryen auditin;
- Kompetence : aftesi pet e zbatuar njohurite dhe per te arritur rezultatet e pritshme;
- Drejtues : person i zgjedhur nga klienti per te asistuar grupin e auditit;
- Mbiqeqyres: person i cili shoqeron grupin e auditit por nuk kryen audit;
- Fushe teknike: fushe e karakterizuar nga aspekte te perbashketa te proçeseve qe lidhen me nje tip te posaçem sistemi menaxhimi qe kane lidhje me rezultatet e pritshme nga ky sistem;
- Moskonformitet: mospermbushje e nje kriteri
- Moskonformitet I madh : moskonformitet i cili ndikon ne aftesine e sistemit te menaxhimit per te arritur rezultatet e pritura;
- Moskonformitet i vogel: moskonformitet i cili nuk ndikon ne aftesine e sistemit te menaxhimit per te realizuar rezultatet e pritura;
- Ekspert teknik: person i cili ofron i njohuri ose eksperience specifike grupit te auditit;
- Skeme çertifikimi: sistem vleresimi i konformitetit per sistemet e menaxhimit te cilit i zbatohen te njejtat kriteret specifike, si dhe te njejtat rregulla dhe proçedura specifike;
- Afat i pergjithshem i auditit: koha e nevojshme per te planifikuar dhe perfunduar nje audit te plote dhe efikas te sistemit te menaxhimit te klientit;
- Kohezgjatja e auditit çertifikues dhe e sistemit te menaxhimit: pjese e afatit te pergjithshem te auditit e shpenzuar per te kryer veprimtari audituese duke filluar nga mbledhja e hapjes deri ne ate te mbylles;
- Organizem Çertifikimi: strukturë që vepron si palë e tretë e cila vlerëson dhe çertifikon sistemin/et e menaxhimit të subjekteve të cilët paraqesin kërkesë formale në përputhje me kërkesat e publikuara dhe të zbatueshme ose me dokumentacionin e mëtejshëm të përcaktuar nga vetë sistemi;
- Çertifikimi i konformitetit: një dokument me anë të të cilit një palë e tretë e pavarur deklaron se, sipas një besueshmerie të arsyeshme, një produkt, proçes ose shërbim i caktuar, është në përputhje me një standard specifik ose me një tjetër akt ligjor;
- Audit: sinonim i Auditit ose Auditit, në këtë Manual tregon veprimtarinë e ndërmarrë nga personel i kualifikuar dhe i ngarkuar nga LEGAL CERT shpk pranë selisë së subjektit me qëllim garantimin e proçesit të lëshimit, ruajtjes ose rinovimit të Çertifikimit;
- Konstatime: shprehja e përgjithshme “Konstatime” nënkupton ato konstatime të ngritura nga grupi i auditit, i ngarkuar nga Organizmi, në kuader të auditeve të ndërmarra lidhur me subjektet dhe të formalizuara në raportet e auditit.

Konstatimet ndahen në:

- Moskonformitet I madh (MK +): Legal Cert konstaton një MK I madh kur rezultojnë nga dokumentacioni dhe/ose zbatimi i Sistemit të Menaxhimit, mospermbushja e një kriteri të përcaktuar nga standardi të cilit i bëhet referim, të kërkesave të detyrueshme ligjore, rregulloreve të LEGAL CERT shpk dhe rregulloreve të tjera të zbatueshme dhe që mund të cenojnë vlefshmerinë dhe/ose funksionimin përveçse mund të ndikojnë negativisht në aftesine e sistemit të menaxhimit për të realizuar rezultatet e pritshme.
- Moskonformitet I vogel (MK -): Legal Cert sinjalizon një Moskonformitet I vogel kur rezultojnë se nuk është përmbushur një kriter i përcaktuar nga standardi referues, nuk janë përmbushur kriteret e përcaktuara nga ligji, rregulloret e Legal Cert dhe rregulloret e Drejtorisë së Akreditimit – edhe pse ky është tregues

i nje sjellje te papershtatshme dhe qe ka nevoje per nje veprim korrektiv – i tille qe uk cenon vlefshmerine dhe/ose funksionimin e Sistemit te Menaxhimit ose qe nuk gjeneron dyshime serioze lidhur me zbatimin e kerkesave te parashikuara nga standardi per te cilin subjekti ka kerkuar çertifikimin.

- Komete (KOM): një Konstatim i ngritur nga LEGAL CERT shpk klasifikohet si Koment kur verifikohet, sipas gjykimit të grupit të auditit (GA) mundësia e rekomandimeve ose e përmirësimeve në dokumentacionin dhe/ose zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Organizmit përveç rasteve të përputhshmërisë dhe vlefshmërisë së tij. Sa më sipër nuk është pasojë e një situatë të mungesës së përmbushjes së një kriteri, por ka për qëllim të parandalojë që kjo situatë të verifikohet (përsa kohë konsiderohet e mundshme) dhe/ose dhënien e udhëzimeve për përmirësimin e funksionimit të Sistemit. Nuk kërkohet që subjekti të ndërmarrë asnjë veprim korrigjues edhe pse gjatë auditit pasardhës do të verifikohet nëse Komentet kanë qënë objekt shqyrtimi dhe vlerësimi nga ana e subjektit dhe për pasojë eventualisht të marra parasysh;
- Administrimi i Konstatimeve: veprimtari i cila duhet të kryhet nga subjektet në përputhje me Konstatimet e paraqitura nga LEGAL CERT shpk; të gjitha Konstatimet e paraqitura nga LEGAL CERT shpk në përfundim të një auditit duhet t'i nënshtrohen një trajtimi të përshtatshëm dhe ndërmarrje veprimesh korrigjuese nga ana e subjektit, sipas kushteve të përcaktuara.
- Veprimet korrigjuese: veprim i ndërmarrë nga subjekti, në vijim të analizimit të shkaqeve të cilat shkaktojnë formulimin e Konstatimit nga Organizmi me qëllim eliminimin e këtyre shkaqeve.

Përmbyllja e Konstatimeve do të verifikohet nga Grupi i auditit gjatë auditit të parë.

SHKURTIME

MQ	Manuali i Cilësisë
PO	Procedura Operative
REG	Rregullore e Brendshme
IT	Instrukcion teknik
SC	Sistem i Cilësisë
RKI	Raport i Auditit
MK+	Moskonformitet i madh
MK-	Moskonformitet i vogel
KOM	Koment
VK	Veprim Korrigjues
KI	Audit
A-PAR	Audit Paraprak
A-INI	Audit i Çertifikimit
A-M1	A I i Mirembajtjes se 1°
A-M2	A I i Mirembajtjes se 2°
A-1-RIN	V I di 1° Rinovimit
A-2-RIN	V I di 2° Rinovimit

A-3-RIN	K I i Rinovimit te 3°
A-STR	Audit i Jashtëzakonshëm
A-NM	Audit per ndryshim marke
A-EST/RID	Audit per zgjerim/reduktim qellimi
GA	Grupi i Auditit
PGA	Përgjegjësi i grupit të Auditit
AA	Anëtar i grupit të Auditit
OBS	Vezhgues
ET	Ekspert Teknik
PS	Përgjegjës i Skemës
RGA-add	Përgjegjës i grupit të Auditit në proces trajnimi
AA - add	Ndihmës i Auditit në proces trajnimi
DP	Drejtor i Përgjithshëm
DT	Drejtor Teknik
PSC	Përgjegjës i Sistemit të Cilësisë
OÇ	Organizëm Çertifikimi
KRP	Komiteti për Ruajtjen e Paanshmërisë

Në këtë rregullore termi "Audit i mirëmbajtjes" është sinonim i "Auditit të Mbikëqyrjes".

Kjo Rregullore i shpendahet subjekteve te interesuara mbi veprimtarine e LEGAL CERT shpk te cilat paraqesin kerkesa.

Te gjitha dokumentet e LEGAL CERT shpk, regjistrimet e sistemit dhe auditet, ashtu si dhe veprimtarite e auditit hartohen dhe kryhen ne dy gjuhe (shqip dhe italisht).

4. RREGULLIMI I PAANSHMERISE

Qe nga momenti i krijimit te LEGAL CERT shpk si Organizem Çertifikimi, themeluesit e saj i kane dhene shoqerise orientime te sakta dhe kufinjte qe nuk duhen tejkaluar, te percaktuar mbi bazen e ndershmerise dhe eksperienes personale, me qellim qe te ruhet dhe shprehet ne kohe imazhi i ndershmerise, korrekteses dhe reputacionit te mire

qe kane dashur t'i transferojne shoqerise, edhe pse te ndergjegjshem qe pasuria e saj rrjedh nga Organizmat qe i drejtohen asaj.

Organet drejtuese te LEGAL CERT shpk, duke marre parasysh se ushtrojne nje veprimtari themeli i se ciles qendron ne besimin qe çertifikimet e leshuara nga Organizem Çertifikimi kane ne treg, ne komunitet dhe palet e interesuara, pasi leshohen nga nje subjekt pale e trete e pavarur dhe kompetente, merr persiper qe te ndjeke ne menyre konstante politiken e saj e cila bazohet ne parimet qe vijojne:

- Ushtrimin e veprimtarise se Çertifikimit te Sistemeve te Menaxhimit dhe konformitetit sipas normave te detyrueshme, me paanshmeri ne gjykim dhe objektivitet ne proceset e vleresimit, ne zbatim te interesit me te larte te paleve te perfshira;
- Ushtrimin e procesit te Çertifikimit ne perputhje me sa parashikohet nga legjislacioni i zbatueshem perveç asaj çka kerkohet nga DA;
- Realizmin e nevojave te tregut, te paleve te interesuara (prodhues e konsumatore) dhe te interesit te komunitetit ne menyre qe te perceptohet si subjekt i paanshem dhe i pavarur;
- Ushtrimin e veprimtarise se saj me rigorozitet, ndershmeri dhe paanshmeri, ne perputhje me te dhenat objektive realiste, duke garantuar gjithnje profesionalizem maksimal dhe pergatitje te burimeve njerezore te angazhuara;
- Garantimin e kapacitetit per te konstatuar dhe degjuar nevosa e paleve te interesuara ne respekt reciprok te te gjitha paleve te perfshira;
- Shprehjen, nepermjet qendrimeve deontologjikisht korrekte, te gjykimeve serioze, profesionale dhe te bazuara gjithnje mbi te dhena dhe prova objektive.

LEGAL CERT shpk, me qellim ruajtjen e paanshmerise ne veprimtarite e veta te çertifikimit, mund te parasihkoje ne orgamogramen e saj funksionale pranine e nje komiteti per ruajtjen e paanshmerise (KRP), nje organ i pavarur dhe i paanshem, i cili perfaqeson interesat e paleve ne procesin e vleresimit dhe çertifikimit: kliente te klienteve, organe publike dhe universitete, shoqata konsumatoresh.

KRP ka funksionin te garantoje zbatimin korrekt te kushteve dhe permbajtjes se kesaj rregulloreje.

LEGAL CERT shpk, me qellim garantimin e korrekteses dhe transparences maksimale ne ushtrimin e veprimtarise se saj te çertifikimit, nuk ofron sherbime keshillimore lidhur me percaktimin dhe zbatimin e sistemeve te menaxhimit me standardet ISO në të cilat Legal Cert kryen certifikimin, perveç veprimtarise se zakonshme te informimit dhe/ose asistences per subjektet e çertifikuara ose ne proces çertifikimi.

Per te siguruar mungesen efektive te veprimtarive keshillimore, LEGAL CERT shpk kerkon Ekstrakte Historike te leshuara nga Regjistri Tregtar te strukturave qe mund te nderveprojne me organizmin.

LEGAL CERT shpk me qëllim përmbushjen e qëllimit parësor të Çertifikimit, ose me qëllim krijimin e besimit tek të gjitha palët e përfshira dhe të interesuara në procesin e Çertifikimit që një Sistem Menaxhimi të përmbushë kriteret e përcaktuara, vepron në përputhje me parimet që janë:

- Paanshmëria;
- Profesionalizmi;
- Përgjegjshmëria;
- Transparenca;
- Konfidencialiteti;
- Përgjigja e shpejtë dhe efikase ndaj ankesave;
- Qendrimi i bazuar ne rrezik.

Keto parime, qe konsiderohen te nevojshme per veprimtarite e kryera nga Organizmi, perbejne bazen per kriteret e metejshme te veprimtarise dhe pershkruese qe LEGAL CERT shpk percakton ne kete dokument dhe sherbejne si udhezues per vendimet qe mund te rezultojne te nevojshme ne rast situatash te paparashikuara dhe vendimeve urgjente.

Legal Cert merr ne konsiderate rreziqet qe lidhen me dhenien e nje çertifikimi profesional, koherent dhe te paanshem.

Rreziqet mund te perfshijne:

- Objektivat e auditit;
- Kampionimin e perdorur gjate procesit te auditit;
- Paanshmerine reale dhe ate te perceptuar;
- Çeshtje qe kane te bejne me pergjegjesine juridike dhe te natyres detyruese;
- Subjektin klient qe I nenshktrohet auditit dhe ambientin e tij operativ;
- Ndikimin e auditit mbi klientin dhe veprimtarine e tij;
- Shendetin dhe sigurine e grupit te auditit;
- Perceptimin e paleve te interesuara;
- Deklaratat mashtruese nga ana e klientit te çertifikuar
- Perdorimin e markes.

Marredheniet me jashte te LEGAL CERT shpk kufizohen ne bashkepunime me struktura te cilat ushtrojne veprimtari vleresimi si pale te treta per Sistemet e Menaxhimit ose me struktura te cilat nuk cenojne paandhmerine dhe pavaresine e OVK-se.

LEGAL CERT shpk garanton qe personeli i brendshem dhe ai i jashtem i angazhuar gjate veprimtarise se çertifikimit te mos kete ofruar asistence per zbatimin e Sistemit te Menaxhimit ose per pergatitjen e dokumentacionit te tij ose te mos kete kryer ne ndonje forme veprimtmari prane dhe per llogari te subjektit prane te cilit eshte angazhuar me pune nga Organizmi.

Paanshmeria e Organizmit i besohet kryesisht veprimtarise se vleresuesve te saj dhe rreziqet lidhur me paanshmerine e nje auditori jane burime te mundshme shtremberimesh ose mosveprimesh te cilat mund te kompromentojne aftesine e vete Organizmit per te mberritur ne perfundime objektive dhe te perseritshme lidhur me Subjektet qe i nenshtrohen Auditit.

LEGAL CERT shpk ka marre ne konsiderate keto rreziqe te mundshme qe vijne si rrjedhoje e interesave personale, vete vleresimeve, marredhenieve familiare ose marredhenieve te ngushta me ndermarrjen qe i nenshtrohet auditit ose si pasoje e kercenimeve ne menyre pak a shume te shprehur dhe, per te mbrojtur paanshmerine e auditoreve, ushtron nje veprimtari parandaluese dhe formuese e tipit te pergendruar.

LEGAL CERT shpk me qellim parandalimin e sjelljeve te papershtatshme ka hatuar nje kod etik te sjelljes profesionale i cili i vihet ne dispozicion secilit auditor ne momentin kur hyn ne marredhenie me Organizmin.

Gjithashtu, per çdo veprimtari vleresimi te planifikuar, LEGAL CERT shpk kerkon marrjen persiper me shkrim te mungeses se konfliktit te interesit nga secili anetar i grupit te auditit te emeruar.

LEGAL CERT shpk nuk ia beson veprimtarine e auditit subjekteve te cilat ofrojne sherbime keshillimore ne fushem e Sistemeve te Menaxhimit, dhe ne fakt vleresimet kryhen nga auditore te brendshem, te jashtem dhe eksperte teknike qe veprojne si profesioniste te lire, te pajisur me kontrate te rregullt bashkepunimi me LEGAL CERT shpk

Organizmi, me qellim shmangen e konflikteve te interesit dhe ruajtjes se lirise nga çdo interes qe mund te shtyje anetaret e nje grupi vleresimi qe te veprojne ne menyre te njeanshme, siguron qe te mos perdoren, gjate auditeve ose veprimtarive te tjera gjate procesit te Çertifikimit, personel i veti dhe/ose bashkepunetore te jashtem te cilet kane kryer veprimtari keshillimore lidhur me ate Sistem Menaxhimi brenda nje periudhe prej tre vitesh nga perfundimi i veprimtarise keshillimore

LEGAL CERT shpk, ne perputhje me politikat e veta, i kerkon personelit te vet, te brendshem dhe te jashtem, te informoje Organizmin lidhur me çdo situatë per te cilën është ne dijeni dhe që mund të përbejë konflikt të mundshëm interesi, për ata vete ose për Organizmin e Çertifikimit.

5. PERGJEGJESIA

Kjo rregullore përcakton në mënyrë të detajuar rolet dhe përgjegjësitë e paleve të përfshira në procesin dhe metodologjinë e veprimit që LEGAL CERT shpk dhe subjekti klient duhet të zbatojnë gjatë marrëdhënies së tyre kontraktore në lidhje me veprimtarinë e çertifikimit të Sistemeve të Menaxhimit dhe zbatimin e legjislacionit të aplikueshem.

Subjekti klient dhe jo organizmi i çertifikimit, ka përgjegjësinë e përbushjes së kërkesave lidhur me çertifikimin. Organizmi i çertifikimit ka përgjegjësinë që të vlerësojë mjaftueshmërinë e të dhenave objektive mbi të cilat bazohet vendimi i çertifikimit. Mbi bazën e përfundimeve të auditit, organizmi merr vendimin për dënieën e çertifikimit nëse ka mjaftueshem prova për konformitetin ose të mos e japë, nëse këto prova nuk ekzistojnë.

5.1. Te drejtat dhe detyrimet e legal cert shpk

5.1.1. Konfidencialiteti

LEGAL CERT shpk garanton nëpërmjet sistemeve informatike, pajisjeve, mjeteve dhe procedurave operative (PO – 01 “Mënyra të menaxhimit të Dokumenteve dhe të Rregjistrimeve) të përshtatshme, që informacionet e marra gjatë gjithë aktivitetëve të Çertifikimit të Sistemeve të Menaxhimit të subjekteve kliente (psh dokumentacion teknik dhe kontraktor, letra, korrespondenca etj) të mbeten tërësisht të rezervuara dhe konfidenciale në të gjitha nivelet e struktureve të saj, të përfshirë këtu dhe anëtarët e Komitetit për Ruajtjen e Paanshmërisë (KRP) nëse ka një të tillë; në rast të jashtëzakonshme kur publikimi i informacioneve konfidenciale kërkohet si përbushje e detyrimeve ligjore ose me kërkesë të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit ose ndonjë autoriteti tjetër të cilat detyrojnë dënieën e informacionit të marre nga LEGAL CERT shpk prej klientëve të saj, organet drejtuese informojnë subjektin lidhur me të dhenat që i janë publikuar paleve të treta, përveç kur ligji përcakton ndryshe. Një kopje e këtij njoftimi ruhet në dosjen e subjektit.

Përsa i përket trajtimit të të dhenave, në perputhje me parashikimet ligjore të zbatueshme në fushën e mbrojtjes së të dhenave personale, LEGAL CERT shpk garanton zbatimin e kërkesave të konfidencialitetit për të gjithë personelin që vepron për llogari të saj, të brendshëm dhe të jashtëm, në perputhje me legjislacionin shqiptar të zbatueshem dhe kodit të vet të etikës.

Marrja e çertifikates së konformitetit për Sistemin e Menaxhimit nga ana e subjektit kërkues, i jep të drejtën organizmit që të pasqyrojë emrin e subjektit të çertifikuar në listën e klientëve të çertifikuar; në perputhje me kërkesat e detyrueshme lidhur me mbrojtjen e të dhenave personale, nënshkrimi i kontratës me LEGAL CERT shpk (modeli SI- 02 ITA , SI- 02 AL i sistemit) përben autorizim për publikimin në regjistrin e posaçëm të të dhenave të subjektit siç përcaktohet në dispozitën e posaçme kontraktore.

Lista e klientëve të çertifikuar është e disponueshme në faqen zyrtare të internetit të Organizmit: www.legacert.al.

Në perputhje me politiken e vet mbi konfidencialitetin, LEGAL CERT shpk i trajton informacionet e mundshme lidhur me klientet, të cilat i ka marre nga burime të ndryshme nga vete klienti (ankesa, informacione nga organe publike etj) si informacione konfidenciale.

5.1.2. Ndryshimet e rregullores

LEGAL CERT shpk dërgon, bashkëlidhur ofertës, komunikimin lidhur me disponueshmërinë e kesaj rregulloreje në

versionin e saj te fundit, me qellim qe t'i lejoje subjektit konsultimin me te drejta e detyrimet e lidhura me pranimin e ofertes. Kjo Rregullore eshte e disponueshme per subjektet e certifikuar apo ne proces certifikimi ne faqen zyrtare te Organizmit www.legalcert.al, duke përdorur kriterin e Miratimit te Heshtur si pranim, ose me kerkese te subjektit do t'i dergohet atij nepermjet postes elektronike.

LEGAL CERT shpk ka te drejte te ndryshoje sistemin e certifikimit te pershkruar ne kete rregullore, ne vijim te riorganizimit te brendshem apo ndryshimeve te rregullave te akreditimit. Ne keto raste subjekteve te certifikuar, i jepet nepermjet njoftimit me shkrim, kur eshte i zbatueshem, nje afat kohor i arsyeshem per t'u adaptuar me ndryshimet e kryera ne krieteret e certifikimit te percaktuara ne kete rregullore.

Ndryshimet e kryera ne tekst trajtohen sipas procedures se percaktuar ne PO 01 "Proçesi i administrimit te dokumenteve dhe regjistrimeve"

Ndryshimet eventuale ne kete Rregullore i vihen ne dijeni edhe Komitetit per Ruajtjen e Paanshmerise (KRP).

LEGAL CERT shpk vë në dispozicion të subjekteve të certifikuar dhe/ose ne proces certifikimi një kopje të rregulloreve të certifikimit në fuqi përmes botimit në faqen e internetit të kompanisë (www.legalcert.al), duke përdorur kriterin e Miratimit te Heshtur si pranim.

5.2. Te drejta dhe detyrimet e subjektit

5.2.1. Aspekte te pergjithshme te marredhenies subjekt / Legal Cert shpk

Subjekti ka te drejten te publikoje marrjen e certifikimit te sistemit te vet ne menytrat qe konsideron me te arsyeshme, dhe ne çdo rast ka detyrimin te respektojë parashikimet e Rregullores per perdorimin e logos se certifikimit LEGAL CERT shpk derguar çdo subjekti te certifikuar.

Çertifikimi i leshohet subjektit vetem per veprimtarite e certifikuar dhe selite (njesite operative) e percaktuara ne certifikate dhe nuk eshte e transferueshme ose e zbatueshme tek njesi te tjera.

Subjekti i certifikuar merr persiper qe:

- Te mbaje organizimin ne perputhje me kriteret e zbatueshme lidhur me sistemin e menaxhimit te zgjedhur si referim dhe per te cilin ka marre certifikimin;
- Te siguroje zbatimin e aspekteve ligjore dhe te detyrueshme te cilat prekin ne menyre te drejtperdrejte perputhshmerine e produktit/sherbimit objekt certifikimi;
- Subjekti ka per detyre te zbatoje kete REG - 1 "Rregullore per Çertifikimin e Sistemeve te Menaxhimit" dhe shtojcat bashkengjitur;
- Subjekti ka per detyre te zbatoje permbajtjen e Rregullores REG – 2 "Perdorimi i markes se certifikimit" ku specifikohen edhe kriteret e perdorimit e markes se DA-se;
- Te mbaje kopje te dokumentacionit te Sistemit te vet te Menaxhimit ne dispozicion te GKI prane subjektit;
- Te deklaroje se eshte certifikuar ne menyre ekskluzive per ato veprimtari per te cilat eshte leshuar certifikimi dhe te zbatoje REG 02 lidhur me referencat ne gjendjen e vet te certifikimit;
- Te pranoje, me shpenzimet e veta, auditet qe do te jene te nevojshme per mbajtjen e certifikimit ne vijim te ndryshimeve organizative te rendesishme te cilat kane ndodhur pas dates se leshimit te certifikimit ose pas auditit te fundit mbikeqyres te kryer;
- Te vere ne zbatim veprimet korrektive lidhur me sistemit e vet te menaxhimit per cilesine ne vijim te ndryshimeve te konstatuara;
- Te mos perdore certifikimin ne menyre qe te demtoje imaxhin e LEGAL CERT shpk ose te mos leshoje deklarata te cilat mund te konsiderohen si mashtruese ose te tilla qe mund te cenojne besimin e publikut;
- Ne rast pezullimi, shfuqizimi ose heqje dore nga certifikimi, te pushoje perdorimin e materialeve publicitare qe

permbajne referime te shprehura ne zoterimin e çertifikimit;

- Te ndryshoje te gjitha materialet publicitare ne rast se fusha e zbatimit te çertifikimit eshte reduktuar;
- Te mos lejoje qe referencat tek çertifikimi i sistemit te vet te menaxhimit te perdoren ne menyre te tille qe te lene te kuptohet sikur Organizmi çertifikon nje produkt ose nje proces;
- Te mos lere te kuptohet qe çertifikimi i zbatohet veprimtarive te cilat jane jashte fushes se zbatimit te çertifikimit;
- Te mos kryeje, dhe as te lejoje kryerjen e deklaratave pohuese te cilat mund te çojne ne mashtrim lidhur me çertifikimin e saj ose te mos perdore dokumentin e çertifikimit ose te nje pjese te tij ne menyre mashtruese;
- T'i komunikoj Organizmit ndryshimet lidhur me aspekte qe mund te ndikojne ne kapacitetin e sistemit te menaxhimit per te vazhduar te permbushje kriteret e standardit te perdorur per çertifikimin (ndryshim pronesie, objekti te shoqerise, adresave te selive objekt çertifikimi, fushes se zbatimit te sistemit, teknologjise se proceseve prodhuese, ndryshime thelbësore te dokumentacionit te sistemit etj.).

Çertifikimi i leshuar nga LEGAL CERT shpk nuk e çliron subjektin nga detyrimet ligjore qe rrjedhin nga produktet, proceset dhe shërbimet e ofruara dhe ato kontraktuale kundrejt klienteve te tij.

Veçanerisht nenvizohet se asnje pergjegjesi nuk mund te vije per LEGAL CERT shpk nga defekte te produkteve, proceseve dhe shërbimeve te ofruara nga subjekti ne favor te te treteve.

LEGAL CERT shpk nuk eshte pergjegjes per papershtatshmerite ose demet qe shkaktohen si rrjedhoje e veprimtarise se subjektit ose produkteve, proceseve ose shërbimeve te ofruara prej tij. Ndryshimet organizative dhe strukturore qe subjekti kryen per te marre çertifikimin jane pergjegjesi ekskluzive e vete subjektit.

5.2.2. Perdorimi i markes, logos dhe çertifikates

Logo dhe marka eshte pronesi ekskluzive e Organizmit te Çertifikimit LEGAL CERT shpk dhe ndalohet perdorimi pa autorizimin e shprehur dhe me shkrim te tij.

Subjekti garanton se marka do te perdoret per qellime publicitare, mbi dokumentacionin kontraktor, ne letren me koke etj, me kusht qe ky perdorim te mos shkaktoj ne interpretime mashtruese.

Perdorimi i markes lejohet per subjektet juridike dhe nuk mund t'i cedohet te treteve ose pasardhesve, pa autorizimin e shprehur te LEGAL CERT shpk dhe as nuk mund te transferohet si rrjedhoje e ekzekutimit te detyrueshem.

Perdorimi i markes duhet te ndodhe sipas kushteve te percaktuara ne kete dokument dhe veçanerisht ne zbatim te Rregullores perkatese per perdorimin e logos/markes se çertifikimit te LEGAL CERT SHPK (REG – 02), derguar nga subjekti bashke me Çertifikaten e konformitetit. Kjo rregullore perfshin edhe zbatimin e kriterëve te parashikuara per perdorimin e markes nga DA, ne versionin e zbatueshem.

Ne pergjithesi subjekti i çertifikuar:

- Nuk mund te perdore marken DA ne menyre te ndare nga marka e çertifikimit LEGAL CERT shpk;
- Nuk mund te perdore marken DA ne menyre qe te lere te kuptohet se DA ka çertifikuar ose miratuar sistemin e menaxhimit te shoqerise, ose produktin apo personelin e nje perfituesi te çertifikimit te akredituar, ose ne ndonje menyre tjeter te palejuar;

Konsiderohet jokorrekt perdorimi kur çertifikimi, logo dhe marka:

- perdoren perpara dorezimit te çertifikates nga ana e LEGAL CERT shpk;
- perdoren ne menyre te tille qe mund te interpretohet si çertifikim dhe/ose marke konformiteti per produktet/shërbimet;
- perdoren pertej afatit te vlefshmerise se çertifikimit;
- perdoren pavaresisht masave te pezullimit, reduktimit dhe shfuqizimit;
- ne rast se subjekti ka hequr dore nga çertifikimi;

Marka duhet te perdoret ne formen qe iu dergohet subjekteve te interesuara, sipas ngjyrave te percaktuara ose ne bardhe e zi dhe duhet te jete lehtesisht e lexueshme dhe e dallueshme. Marka mund te perdoret ne çfaredolloj mase, duke respektuar permasat e secilit element te logos.

Perdorimi korrekt i çertifikates, markes dhe çdo forme tjeter referimi tek çertifikimi verifikohet ne menyre konstante nga auditoret e LEGAL CERT shpk gjate auditeve te mbikeqyrjes dhe/ose rinovimit.

Çertifikimi nuk mund te perdoret ne menyre te tille qe te konsiderohet i vlefshem edhe per sisteme te tjera menaxhimi te pambuluar nga fusha e zbatimit te çertifikates se leshur dhe/ose per veprimtari te ndryshme nga ato per te cilat eshte leshuar. Njesite opertive (selite, kantiret, fabrikat, filialet, deget etj) te perfshira ne sistemin e menaxhimit te çertifikuar, duhet te pasqyrohen me adresat e plota.

Kudo qe te jete duhet te rezultojte ne menyre te warte qe çertifikimi i sistemit te menaxhimit eshte i kufizuar per seline/te dhe/ose fabriken/at prodhues/e te percaktuar/a ne çertifikate. Nese eshte e mundur, gjithashtu, duhet te permendet numri i çertifikates.

Subjekti i çertifikuar duhet te nderprese perdorimin ose çdo perdorim tjeter te dokumenteve te çertifikimit dhe te logos e markes LEGAL CERT shpk si pasoje e: perfundimit, pezullimit, shfuqizimit, heqjes dore me pasoje terheqjen e çertifikimit.

Subjekti duhet te korrigoje te gjithë materialin publicitar ne rast se fusha e zbatimit te çertifikimit reduktohet; nuk duhet te lere te kuptohet se çertifikimi zbatohet per veprimtari te cilat jane jashte fushes se zbatimit te çertifikimit.

5.2.3. Ndryshime ne sistemin e menaxhimit te subjektit

Gjate periudhes se vlefshmerise se çertifikimit te leshuar, subjekti duhet te njoftoje me shkrim (nepermjet faksit, letres ose postes elektronike) LEGAL CERT shpk per çdo ndryshim thelbesor (organizativ dhe/ose dokumentar) te sistemit te tij te menaxhimit duke pershkruar natyren e dhe llojin e ndryshimit te kryera, sipas menyrave te pershkruara me siper.

Me marrjen e kerkeses LEGAL CERT shpk merr masat per nisjen e proçedurave per marrjen e vendimit lidhur me çeshtjen.

Mospermbushja e ketyre kushteve mund te shkaktojte pezullimin e çertifikimit sipas menyrave te parashikuara nga kjo rregullore.

a) NDRYSHIME TREGTARE

Ne rast ndryshimesh ne aspektin tregtar, blerje/shitje e deges se veprimtarise, bashkim shoqerish, subjekti i çertifikuar duhet t'i jape njoftim te menjehershëm LEGAL CERT shpk, duke i derguar kopje te dokumentacionit zyrtar i cili verteton kete ndryshim (akt noterial, ekstrakt te shoqerise etj.).

Drejtoria proçedon me shqyrtimin e kontrates perpara leshimit/perditesimit te çertifikates dhe, nese e konsideron te nevojshme, ka te drejte te kerkoje nje KI te jashtezakonshem sipas menyrave te parashikuara ne kete rregullore, duke rene dakord paraprakisht me subjektin lidhur me daten dhe shumen.

Ne rast nisje proçedurash falimentimi, vullnetare ose te detyrueshme, subjekti duhet te njoftoje ne menyre te menjehershme LEGAL CERT shpk.

Ne rast administrimi te kontrolluar dhe vazhdimi te veprimtarise, Drejtoria ka te drejte te kerkoje nje Audit te jashtezakonshem sipas menyrave te parashikuara ne kete rregullore.

b) NDRYSHIME TE DOKUMENTACIONIT TE SISTEMIT TE MENAXHIMIT

ne rast ndryshimes thelbesore organizative dhe/ose dokumentare te cilat ndikojne ne sistemin e çertifikuar (psh.: ndryshim i obejktit te çertifikimit, botim i ri i Katalogut, ndryshim i struktures se Sistemit, futje e proçeseve te reja, etj), subjekti eshte i detyruar t'i komunikojte LEGAL CERT shpk kete ndryshim; Drejtoria, ne rast se e konsideron te nevojshme, ka te drejte te kerkoje nje KI te jashtezakonshem sipas menyrave te parashikuara ne kete rregullore, te paraprire nga nje Shqyrtim i mundshëm Dokumentacioni.

Ne rast ndryshimesh dokumentare te sistemit te cilat nuk kane ndikim ne objektin e çertifikimit dhe/ose te nje niveli te ulet (psh.: perditetim i detyrave, ndryshim pozicionesh etj.), kopje e manualit qe i eshte dhene ne menyre te kontrolluar LEGAL CERT shpk dhe qe ruhet tek subjekti, duhet te perditetohet rrjedhimisht.

Dokumentacioni i vjeter duhet sidoqofte te ruhet per efekt auditi nga ana e PGA per veprimtarite e zakonshme te auditit: eshte detyre e PGA te mbledhe formatin elektronik vetem te Manualit qe eshte depozituar prane Sekretarise se Pergjithshme bashkengjitur Raportit te Auditit per perditetimin e dosjes se subjektit te ruajtur prane selise se LEGAL CERT shpk.

5.2.4. Aksesi ne regjistrimet e ankesave

Subjekti duhet te percaktoje menytrat dhe pergjegjesite per trajtimin e ankesave lidhur me produktet/sherbimet qe bejne pjese ne objektin e çertifikimit te kerkuar. Regjistrimet lidhur me ankesat duhet te arkivohen ne menyre progresive dhe, ne rast auditi, duhet te jene ne dispozicion te auditoreve te LEGAL CERT shpk si dhe te perfaqesuesve te DA-se nese çertifikimi bej pjese ne sektoret e akredituar.

Nenvizohet se per aneksat e marra nga klienti, subjekti duhet te kryeje te pakten:

- regjistrimin dhe ndermarrjen e hetimeve te arsyeshme lidhur me keto ankesa;
- ndermarrjen dhe regjistrimin e veprimeve korrektuese te arsyeshme.

5.2.5. Prania ne subjekt e inspektuesve dhe monitoruesve

Subjekti, pa cenuar kriteret e konfidencialitetit, duhet t'i lejoje hyrjen ne ambientet e tij, vleresuesve te LEGAL CERT shpk, monitoruesve te mundshem ose eksperteve teknike qe i perkasin Grupit te Auditit dhe inspektoreve te mundshem te DA-se, si dhe t'i asistojte gjate auditeve.

Subjekti ka te drejte te refuzoje, duke dhene arsytet me shkrim, ekspertet ose anetaret e GA te propozuar per kryerjen e auditit, brenda 5 diteve nga marrja e komunikimit mbi perberjen e grupit te auditit (perjashtuar auditet me afat te shkurter paralajmerimi).

Ne rast se verifikohet ky rast, do te jete detyre e Organizmit qe te rishikojte anetaret e GA dhe t'ia paraqese serish subjektit per pranim.

LEGAL CERT shpk angazhon dhe auditore apo eksperte te jashtem. Sipas kerkeses, vihen ne dispozicion dhe informacione baze lidhur me çdo anetar te GKI.

Refuzimi i subjektit per te pritur monitoruesit e DA-se qe shoqerojne GKI te LEGAL CERT shpk, edhe me afat minimal, perben arsye per mosleshimin, per pezullimin ose shfuqizimin e çertifikimit.

Eshte e drejte e subjektit te ftojte per te asistuar gjate auditeve monitoruesit e tij (psh.: konsulentet e jashtem); kusht i nevojshem qe PGKI te jape miratimin per pranine e tyre eshte respektimi i rolit, ose qe ata te mos nderhyjne ne menyre aktive gjate procesit te auditit. Ne rast se nuk respektohet roli, eshte e drejte e PGA te kerkoje largimin e menjehershem.

Subjekti, ne baze te llojit te percaktimeve ligjore ne fushen e mbrojtjes se shendetit, sigurise dhe higjienes ne pune, eshte pergjegjes per zbatimin e masave parandaluese dhe te emergjences edhe per GA.

Subjekti duhet te pranoje kryerjen e Auditeve Inspektuese, veprimtari e kryer nga DA si shqyrtim i dokumenteve te sistemit te menaxhimit te çertifikuar, perfsjete dokumentet e auditit te leshaura nga OVK. Gjate Auditeve Inspektuese, ne prani te personelit te OVK-se, inspektoret mund ti drejtojne pyetje personelit te subjektit te çertifikuar.

5.2.6. Komunikimet

Subjekti, perveç sa parashikohet ne paragrafin 5.2.1, duhet te informoje ne menyre te menjehershme LEGAL CERT shpk nepermjet faksit ose postes elektronike dhe me pas nepermjet postes se regjistruar çdo sinjalizim te komunikuar nga publiku dhe/ose Organet Publike lidhur me mospermshjet ligjore, ndryshimet e ligjit, dispozitave rregulluese qe e prekin ate, si dhe, ne rast procesesh gjyqesore, per pergjegjesi nga produktet ose shkelje te ligjit per produktet/sherbimet per te cilat eshte dhene çertifikimi.

LEGAL CERT shpk, ne rast se informohet nga dokumente zyrtare, duhet t'ia komunikojë rrethanat e cituara me siper, Komitetit te Ruajtjes se Paanshmerise si dhe DA-se e cila do te marre masa per trajtimin e komunikimit ne meynren e duhur.

LEGAL CERT shpk, me qellim permbushjen e dispozitave ligjore te caktuara dhe/ose Rregulloreve te zbatueshme, mund t'i komunikojë paleve te treta gjendjen e vlefshmerise se çertifikimeve te dhena.

6. PROÇEDURA E ÇERTIFIKIMIT

6.1. Proçesi i çertifikimit

Skema e proçesit te çertifikimit e adoptuar nga LEGAL CERT shpk renditet sipas fazave te meposhte:

- 6.2 Kerkesa per çertifikimi
- 6.3 Shqyrtimi, vleresimi i kerkeses per çertifikim dhe hartimi i programit te auditit
- 6.4 Propozimi kontraktor per çertifikimin
- 6.5 Pranimi i kerkeses per çertifikim
- 6.6 Auditi paraprak (fakultativ)
- 6.7 Planifikimi i veprimtarive te auditit
- 6.8 Auditi fillestar – Faza 1: Shqyrtimi i dokumentacionit dhe inspекtimi fillestar
- 6.9 Auditi fillestar – Faza 2: Auditi çertifikimit perfshire auditet e metejshme ose shtese per verifikimin e veprimeve korrektuese te kerkuara
- 6.10 Veprime te metejshme pas auditit fillestar te çertifikimit
- 6.11 Dhenia e çertifikimit

Kane te drejte per marrjen e çertifikimit nga LEGAL CERT shpk te gjitha subjektet, e cilesdo natyre dhe permase, te cilat i paraqesin LEGAL CERT shpk nje kerkesa per marrje preventivi dhe te cilat marrin persiper te zbatojne sa parashikohet ne kete rregullore ne versinin e fundit te zbatueshem te saj.

Proçesi i çertifikimit fillon me marrjen e “kerkeses per preventiv” dhe artikullohet ne fazat e pershkruara ne menyre te detajuar nga proçedura operative PO-04 “Menyrat e administrimit te proçesit te vleresimit dhe çertifikimit”

Subjektet te kerkojne nisjen e proçedurave te çertifikimit duhet te permbushen kushtet e meposhtme:

1. te zoterojne nje sistem menaxhimi i cili permbush kriteret e standardit referues dhe legjislacionit te zbatueshem
2. te zoteroje nje sistem te zbatuar dhe aktiv mbi shitjet prej te pakten tre muaj;
3. te kete kryer te pakten nje cikël auditit te brendshme lidhur me te gjithë llojet e proçeseve te veprimtarise sipas menyrave te parashikuara nga standardi referues;
4. te kete kryer te pakten nje vleresim te drejtorise sipas menyrave te parashikuara nga standardi referues;
5. te pranoje rregullat e percaktuara nga kjo rregullore(REG 01) dhe kushtet kontraktore te komunikuar nga LEGAL CERT shpk ne fazen e ofertes;
6. te garantoje zbatimin e dispozitave ligjore qe kane ndikim mbi konformitetin e produktit/sherbimit objekt çertifikimi.

Çertifikimi ka te beje ne menyre ekskluzive me konformitetin e sistemit te menaxhimit me standardin referues; zbatimi i dispozitave ligjore ne fuqi eshte pergjegjesi ekskluzive e subjektit te audituar.

6.2. Kerkesa per çertifikim

Subjekti i interesuar per çertifikimin kerkon nje oferte nga LEGAL CERT shpk duke perdorur formularin e posaçem te publikuar ne faqen zyrtare te internetit www.legalcert.al, te plotesuar ne çdo pjese te tij.

Plotesimi i vertete i fushave te formularit (psh.: objekti i shoqerise, objekti i çertifikimit, perjashtime te mundshme, numri i pergjegjesve) dhe konsultimi i kesaj rregullore jane pergjegjesi ekskluzive e subjektit dhe gjithashtu perbejne kushte te domosdoshme per hartimin e ofertes; LEGAL CERT shpk ka te drejte te verifikoje permbajtjen e deklarates qofte gjate hartimit te ofertes, ashtu dhe gjate fazave qe do te pershkruhen ne vijim (Faza 1, Faza 2, mbajtja etj.).

Per çertifikimin e subjekteve te huaja, vlejne te gjitha kushtet qe rregullojne dhenien e çertifikimit per subjektet vendase, perveç dispozitave eventuale te posaçme, ne zbatim te marreveshjeve te lidhura nga LEGAL CERT shpk ne nivel nderkombetar.

6.3. Shqyrtimi i kerkeses per çertifikim dhe programi i auditit

Pergjegjesia per shqyrtimin e kerkeses i ngarkohet pergjegjesit te skemes per sektoret IAF qe ka kompetencen e duhur ne rastin kur nuk permbushet kriteri I kompetences kjo pergjegjesi I kalon Drejtorit Teknik per i cili, perveç se duhet te zoteroje njohuri te stardardeve referuese dhe rregulloreve te zbatueshme per dokumentacionin e sistemit te subjektit, duhet te kete njohuri per proceset prodhuese dhe sektorin mercologjik te subjektit te mundshem klient. Regjistrimi i shqyrtimit paraprak te kerkeses kryhet nepermjet modelit SI 04 "Rishikimi i dosjes se auditit rezultati/vleresimi" ne seksionin e rezervuar per pjesen paraprake.

Gjithashtu per cilindo klient, Organizmi kryen nje shqyrtim te kerkeses mbi te dhenat e marra nepermjet modlit SI-01 dhe nga shkembimi i informacioneve te detajuara (te regjistruara ne modelin SI4 ne seksionin e shqyrtimit paraprak) te cilat mund te jene te nevojshme per njohjen e te gjitha fushave te interesit te klientit dhe karakteristikat e pergjithshme te subjektit te tij, selive, te kompleksitetit teknologjik, te proceseve, te kontraktimit te jashtem te mundshem dhe sherbimeve te keshillimit per t'u siguruar se:

1. Te dhenat e marra jane te mjaftueshme per kryerjen e nje auditit te plote;
2. Te jene percaktuar dhe dokumentuar kriteret e çertifikimit;
3. Te jene zgjidhur te gjitha dyshimet eventuale ose pasigurite interpretative midis OVK-se dhe subjektit;
4. Te jete verifikuar zoterimi i kompetencave te pershtatshme per nje vleresim te vlefshem;
5. Te jene marre ne konsiderate te gjithe faktoret (p.sh. aspektet ligjore qe ndikojne ne produkt/sherbim, aspektet e sigurise, gjuha, etj.);
6. Te gjithe elementet e vleresimit te dokumentohen dhe regjistrohen.

Rezultati i vleresimit te kerkeses mund te jete nje vendim pranimi ose refuzimi. Ne rast refuzimi te kerkeses se çertifikimit ne vijim te shqyrtimit, OVK-ja do te duhet te dokumentoje arsyet dhe t'ia komunikojte ato subjektit.

Ne rast pranimi te kerkeses per çertifikim, pergjegjesi i skemes merr masa per hartimin e programit te auditit (i pranishem ne mod. SI4) dhe Drejtori Teknik percakton kompetencat e nevojshme per kryerjen e auditit dhe vendimin per çertifikim, duke dhene nje gjykim lidhur me menytrat dhe afatet e kryerjes se auditit i cili duhet te marre ne konsiderate faktoret e meposhtem:

- Fushen e zbatimit te çertifikimit te kerkuar,
- Kriteret e standardit te sistemit te menaxhimit te zbatueshem dhe perjashtimet e kerkuara;
- Permasat dhe kompleksitetin organizativ;
- Kontekstin teknologjik dhe legjislativ;

- Besimin ne burime te jashtme te veprimtarive te perfshira ne fushen e zbatimit te sistemit te menaxhimit;
- Rezultatet e auditeve te meparshme (veçanerisht ne rast ndryshimi te markes);
- Numrin e selive dhe komentet mbi selite e shumefishta;
- Vendndhodhjen e selive operative te jashtme;
- Disponibilitetin e vleresuesve te LEGAL CERT shpk te kualifikuar ne fushat teknike referuese;
- Te dhenat lidhur me konfliktet e mundshme te interesit;
- Lajmet dhe te dhenat publike (faqet e internetit, shoqatat e kategorise etj.)
- Rreziqet qe rrjedhin nga veprimtaria e vleresimit dhe çertifikimit.

Programi i auditit do te perfshije nje audit fillestar te kryer ne dy faza (faza 1 dhe faza 2), auditin e mbikeqyrjes ne vitin e pare (brenda 12 muajve nga data e fazes 2) ne vitin e dyte nje audit rïçertifikimi (rinovimi) dhe nje ne vitin e trete, i cili duhet te kryhet perpara perfundimit te çertifikates.

Gjatë fazës së rivlersimit LEGAL CERT shpk kryen një analizë të detajuar të fizibilitetit mbi mundësinë/fizibilitetin për të kryer aktivitetet e auditimit duke ndjekur procedurën: 1. Remote (ne distance); 2. Auditimi në terren; 3. Auditimi i miks (një pjesë në distancë dhe një pjesë në terren), duke raportuar rezultatet e këtij vlerësimi brenda listës së kontrollit të treguar në Formularin SI-04

Proceset e programimit, Planifikimit dhe Drejtimit të Auditimit në Remote rregullohen nga Udhëzimet e duhura Teknike dhe procedurat e funksionimit të përcaktuara nga LEGAL CERT shpk

6.4. Propozimi kontraktual per çertifikim

Ne vijim te vleresimeve te kryera sipas percaktimeve ne paragrafet e meparshme, LEGAL CERT shpk pergatit oferten financiare e cila ka vleren e propozimit kontraktor per çertifikim, duke plotesuar modelin SI 02 mbi bazen e tarifave ne fuqi si dhe duke percaktuar te gjithe elementet e programit te auditit per te gjithe ciklin e çertifikimit.

Oferta hartohet mbi bazen e te djenave te dhena nga subjekti lidhur me selite dhe permasat e ndermarrjes te deklaruar ne kerkesen per preventiv dhe qellimin e çertifikimit te shprehur.

Te dhenat e komunikuar do te jene objekt verifikimi nga PGKI, gjate mbledhjes se hapjes se Auditeve (çertifikim, mbajtje, rinovim, i jashtezakonshem), dhe, ne rast ndryshimi te te djenave te komunikuar gjate fazes se preventivit, mund te behet e nevojshme nje shtim dhe/ose reduktim i diteve te punes te parashikuara ne oferte, duke sjelle si rrjedhoje ndryshimin e dispozitave kontraktore.

Propozimi kontraktor per çertifikimin hartohet dhe dergohet nga LEGAL CERT shpk tek subjekti me nenshkrimin e perfaqesuesit te tij ligjor.

Ne te specifikohet:

- fusha e zbatimit te çertifikimit te kerkuar, selite objekt çertifikimi, numri i punonjesve dhe Kodi IAF i referimit;
- permbajtja e programit te te gjithe ciklit te çertifikimit te dalluar ne auditin fillestar qe duhet te kryhet ne dy faza, auditin i mbikeqyrjes se pare, mbikeqyrjes se dyte dhe i rïçertifikimit gjate vitit te trete;
- kostoja e çertifikimit fillestar i cili perfshin leshimin e çertifikates me percaktimin e afateve te auditit te shprehura ne dite pune;
- kostoja e auditeve te mbikeqyrjes i cili percakton afatet e auditit te shprehura ne dite pune;
- kostoja e auditeve te rinovimit ku percaktohen afatet e auditit te shprehura ne dite pune;
- kostoja eventuale e cila lidhet me rimbursimin e shpenzimeve sipas listes (udhetim, ushqim dhe akomodim nese eshte e nevojshme) e GA te ngarkuar me Auditin;
- kushtet kontraktore dhe kriteret minimale te domosdoshme per kryerjen e auditit fillestar dhe auditit te çertifikimit.

Kostoja ekonomike e veprimtarisë së certifikimit është në përpjesëtim me numrin e ditëve (dd) të përcaktuara për kryerjen e audit në sistemin e menaxhimit të organizatës dhe nivelin e kompleksitetit/rezikut sipas udhëzimeve të përcaktuara në MD të zbatueshme, detajet e tyre janë përfshirë nga LEGAL CERT shpk në tarifatat për skemat e ndryshme të certifikimit.

Propozimi është i vlefshëm normalisht për 30 dite duke filluar nga data e nisjes së tij nga ana e LEGAL CERT shpk.

Me propozimin kontraktor i komunikohet gjithashtu subjektit të konsultojë REG-01 Rregulloren për Çertifikimin LEGAL CERT shpk e publikuar në faqen zyrtare të internetit të LEGAL CERT shpk (www.legalcert.al) ose e kerkueshme pranë sekretarise, me kusht të subjekti të marrë persiper në rast pranimi të ofertes, të permbushë gjithçka parashikohet në të.

Me nënshkrimin e propozimit kontraktor, subjekti garanton zbatimin e dispozitave ligjore të cilat kanë të bëjnë me realizimin e produktit/shërbimit objekt i kontrates së certifikimit.

Subjekti klient i Legal Cert shpk ka për detyrë të lejojë kryerjen e auditit krahas inpektoreve të entit akreditues, në rastin kur DA-ja shqiptare e konsideron të nevojshme, refuzimi i të cilit duhet të sjellë për pasoje shfuqizimin e certifikimit të akredituar.

6.5. Pranimi i kërkesës për certifikim

Subjekti i cili ka për qëllim që të pranojë propozimin kontraktor për certifikim nënshkruar përmbajtjen duke vendosur firmën në fund të dokumentit si dhe nënshkrimin e përfaqësuesit ligjor të ose të personit të autorizuar në këto funksion.

Pranimi i propozimit nga ana e subjektit përben formalizimin ligjor të kontrates së certifikimit dhe, me nënshkrimet përkatëse dhe vulat, verteton pranimin zyrtar të përmbajtjes së kësaj Rregulloreje nga ana e subjektit si dhe pranimin e dispozitave kontraktore.

LEGAL CERT shpk, me marrjen e propozimit të nënshkruar nga subjekti dhe të pranuar nga drejtoria, merr masa për planifikimin e veprimtarisë së certifikimit sipas menyrave të rena dakord me subjektin dhe zakonisht brenda një periudhe prej 4 – 6 javësh nga marrja e tij.

LEGAL CERT shpk kryen vlerësimin e kontrates, duke kontrolluar përputhshmerinë e ofertes së dërguar dhe asaj të marrë. Në rast se nuk ka mospërputhshmeri hapet një dosje të ciles i caktohet numri identifikues i dosjes. Në rast ndryshimesh midis ofertes së dërguar dhe asaj të marrë, Drejtoria kontakton subjektin për të sqaruar këto mospërputhje.

Në rast se ndryshimet e propozuara nga subjekti nuk janë të pranueshme për çdo lloj arsye, Drejtoria e LEGAL CERT shpk informon me shkrim subjektin lidhur me arsyet e mospranimit.

Çdo ndryshim lidhur me sa është përcaktuar në kontratë nga subjekti (psh.: ndryshim i numrit/vendndodhjes së selive të shoqërisë, numri i përgjithshëm i punonjësve, kompleksiteti i proceseve etj.), e identifikuar në çdo fazë të procesit të certifikimit, mund të shkaktojë ndryshim të planifikimit të Auditit të përcaktuar si dhe ndryshim financiar për të cilin duhet të bihet dakord midis LEGAL CERT shpk dhe subjektit.

Vlefshmeria e kontrates është tre vjeçare; në përfundim, në rast rinovimi të kryer sipas menyrave të përshkruara në vijim, kontrata do të konsiderohet e rinovuar në mënyrë të heshtur për një afat tjetër tre vjeçar, përveç kur secila prej palëve, nepermjet një njoftimi me shkrim prej gjashtë muajsh i komunikon palës tjetër vullnetin e kundërt.

Në rast se në momentin e rinovimit të heshtur të kontrates ekzistojnë ndryshime të cilat për nga natyra e tyre (numri i punonjësve, fusha e zbatimit, numri i selive, zgjerimi dhe/ose reduktimi i objektit, dispozita të reja ligjore etj) mund të shkaktojnë ndryshime edhe të natyrës financiare, këto, së bashku me arsyet përkatëse, do t'i komunikohen subjektit dhe do të jenë objekt pranimi.

6.6. Auditit paraprak (auditit paraprak fakultativ)

Objekti i auditit paraprak konsiston ne identifikimin e pikave te dobeta te dokumentacionit dhe ne zbatimin e sistemit te menaxhimit. Kjo veprimtari mund te perfshije vleresimin e dokumentacionit te sistemit te menaxhimit (katalog, procedura, udhezime eventuale) ose te kryhet vecmas, mbi bazen e asaj çka eshte rene dakord me subjektin.

LEGAL CERT shpk kryen vetem nje audit paraprak, perpara fillimit te procesit te çertifikimit me kerkese te subjektit, me qellim vleresimin e aftesise se tij per te perballuar procesin e çertifikimit, moszbatueshmerine e mundshme te kritereve te posaçme ligjore lidhur me sistemin dhe zbatueshmerine e mundshme te standardeve dhe kritereve ligjore lidhur me produktin dhe sherbimin.

Kjo veprimtari mund t'i lejoje subjektit qe te qartesoje fushen e zbatimit te sistemit te tij te menaxhimit, te identifikojë konstatime te mundshme ne dokumentacion dhe/ose ne zbatimin e sistemit te menaxhimit ne perputhje me standardet referuese që i nënshtrohen objektit te çertifikimit.

Menyrat e kryerjes se auditit paraprak jane objekt marreveshje financiaro/teknike rast pas rasti midis subjektit klient dhe LEGAL CERT shpk; auditit paraprak duhet te kryhet perpara fillimit te procesit te çertifikimit dhe mund te perfshije nje vleresim paraprak te dokumentacionit prane zyrave te LEGAL CERT shpk ose prane subjektit.

Rezultatet e auditit paraprak regjistrohen nga PGA ne nje raport te posaçem, kopje e te cilit i dorezohet subjektit dhe origjinali mbahet nga LEGAL CERT shpk. Rezultatet, duke marre parasysh menytrat e kryerjes se auditit, jane vetem indikative. Subjekti eshte i lire te vendose nese dhe kur te vazhdoje me procesin e çertifikimit ose te nderprese raportin kontraktor pas auditit paraprak.

Kjo veprimtari nuk mund te konsiderohet pjese e procesit te çertifikimit dhe prandaj kryerja e saj e mundshme nuk zvogelon kohezgjatjen e auditit te çertifikimit.

Kopja e raportit qe i leshohet subjektit nga PGA i ngarkuar, ruhet ne dosjen perkatese; ky raport, ne çdo rast nuk ka ndikim mbi rezultatin e auditit te metejshem te çertifikimit.

Veprimtaria e auditit paraprak e pershkruar ne kete paragraf mund te kryhet nga LEGAL CERT SHPK vetem nje here per çdo subjekti dhe vetem me kerkese me shkrim te vete subjektit.

6.7. Planifikimi i auditit

Te gjitha veprimtarite e procesit te vleresimit kryhen sipas rregullave te percaktuara nga standardi ISO/IEC 17021 i zbatueshem.

LEGAL CERT shpk, me marrjen e propozimit kontraktor te nenshkruar nga subjekti dhe te pranuar nga Drejtoria, merr masa per vleresimin e kerkeses se çertifikimit duke vleresuar:

- Plotesine e te dhenave lidhur me subjektin, te nevojshme per kryerjen ne menyre korrekte te auditit;
- Kuptimin e kritereve te çertifikimit nga ana e subjektit;
- Mungesen e dyshimeve lidhur me interpretimin e menyrave te kryerjes se veprimtarise;
- Fushen e zbatimit te çertifikimit te kerkuar dhe zoterimin e kritereve profesionale te nevojshme;
 - Percaktimin e elementeve eventuale plotesues te dobishem (aspektet e sigurisë, kërcënimet e paanshmërisë, aspektet e mbrojtjes së mjedisit, etj.)

Planifikimi i veprimtarive te çertifikimit kryhet sipas menyrave te rena dakord me subjektin brenda nje periudhe prej rreth prej 3-6 javesh nga pranimi i kontrates.

Pergjegjesi per praktiken, pasi bie dakord me subjektin lidhur me periudhen e mundshme te kryerjes se veprimtarive te vleresimit, kerkon dokumentacionin e sistemit te menaxhimit (katalogun e cilesise dhe listen e procedurave) te nevojshem per plotesimin e dosjes, duke komunikuar njekohesisht emrat e personave te ngarkuar per kryerjen e veprimtarive te auditit.

Subjekti, brenda 5 diteve nga marrja e komunikimit, mund te refuzoje GKI nepermjet nje komunikimi me shkrim drejtuar LEGAL CERT shpk se bashku me arsyet perkatese. Ne kete rast, LEGAL CERT shpk, ne rast se i pranon arsyet, do te marre masa per te ngarkuar nje vleresues tjeter dhe t'i komunikojë emrin e tij subjektit; perndryshe GKI mbetet

i konfirmuar ne baze te parimit te “Miratimit te Heshtur”.

LEGAL CERT shpk percakton Planin e Kontrolit Inspektues, fazen 1, dukei komunikuar sbjektit:

- datat dhe oraret e percaktuar per pjesen e pare te auditit fillestar (faza 1) si dhe vendet e kryerjes se ketyre veprimtarive;
- konfirmon perberjen e GA (Pergjegjesin e Grupit te Auditit, vleresuesit, ekspertet teknike, monitoruesit eventuale);
- kriteret dhe objektivat e auditit;
- fushen e zbatimit dhe proceset objekt auditit.

Subjekti, brenda 2 diteve nga marrja e komunikimit, mund te kerkoje nje ndryshim te arsyetuar te planifikimit te bere.

Anullimi dhe/ose kerkesa per shtyrje e auditit qe i komunikohet LEGAL CERT shpk me nje paralajmerin me te shkurter se 7 dite, sjell si pasoje debitimin e 50% te shumes se pergjithshme te ketij auditit.

Ne çdo rast, ne mungese te ndonje komunikimi, planifikimi i auditit dhe GA mbeten te konfirmuar, ne baze te parimit te “Miratimit te Heshtur”.

6.8. Auditi Fillestar: FAZA 1

Faza e pare e auditit fillestar konsiston ne nje vleresim te konfromitetit te dokumentacionit te sistemit te menaxhimit te klientit me standardin referues dhe ne nje vleresim te pergjithshem te ketij sistemi; mund te parashikohet vizita e selise/ve objekt çertifikimi si dhe kryerja e intervistave per personelin nga ana e grupit te auditit.

Faza 1 zakonisht kryhet prane selise se subjektit (*on site*), pervec subjekteve te permasave te vogla, me procese produktive te thjeshta dhe perseritese, per te cilat, pas nje vleresimi te kujdesshem fillestar eshte e mundur kryerja e veprimtarive qe kane te bejne vleresimin e dokumentacionit prane selise se organizmit (*off site*).

Objekti i veprimtarise se vleresimit ne Fazen 1 eshte ai i krijimit te sigurise se arsyeshme persa i perket pjekurise dhe plotesise se sistemit te menaxhimit te zbatuar nga subjekti: niveli i perfshirjes se burimeve te shoqerise, proceset prodhuese te subjektit dhe kompleksiteti i tyre, ligjet dhe rregullat e zbatueshme. Nderkohe merren te gjitha te dhenat e nevojshme per nje kryerje efikase te auditit te Fazes 2 (kapaciteti i nevojshem, afatet e auditit, marrja e mostrave, selite, etj.).

Vleresimi i dokumentacionit konsiston ne shqyrtimin e dokumentacionit te sistemit te menaxhimit te subjektit. Kjo veprimtari kryhet mbi bazen e kriterëve te standardit referues dhe ka per objekt verifikimin e plotesise se dokumentacionit si dhe permbushjen e te gjithe kriterëve te standardit.

Ky dokumentacionit ka te beje me:

- Politiken e shoqerise;
- Dokumentacionin e Sistemit (Katalogun e sistemit te menaxhimit, pro,cedura, informacione të dokumentuar udhezime etj.);
- Pershkrimin e shoqerise dhe proceseve te saj;
- Informacione lidhur me licencat/lejen/autorizimet;
- Dokumentet e regjistrimit (psh. Regjistrimet lidhur me raportet e auditit te brendshem, vleresimet e drejtorise, veprimet korrekutese dhe parandaluese, mosperputhshmerite, ankesat).

Faza e pare i lejon gjithashtu subjektit marrjen e sqarimeve lidhur me Fazen e dyte dhe te gjithe procesin e çertifikimit, si dhe identifikimin e mungesave eventuale ne zbatimin e sistemit te menaxhimit.

Gjate fazes 1, sistemi i menaxhimit te subjektit duhet te jete nderkohe operativ; veçanerisht duhet te jete kryer te pakten nje velresim nga ana e drejtorise dhe nje cikël i plote auditit te brendshem. Gjithahtu duhet te jete e disponueshme nje liste me kriteret ligjore te zbatueshme per produktin dhe/ose sherbimin e ofruar nga subjekti.

Gjate Fazes 1 percaktohen:

- Shkalla e pergatitjes se subjektit per fazen 2 te auditit fillestar,
- Pershtatshmeria e sistemt te menaxhimit te zbtuar nga subjekti,
- Percaktimi i zinxhirit dhe nderveprimit te proçeseve.

Gjithashtu, vleresohet planifikimi dhe kryerja sistematike e auditeve te brendshme si dhe shqyrtimi nga ana e drejtorise.

Mblidhen dhe shqyrtohen informacionet dhe te dhenat qe kane te bejne me:

- Fushen e zbatimit te sistemit te menaxhimit;
- Proçeset dhe lokalizimi/et i/e klientit, te selive vepruese dhe prodhuese te çertifikueshme, perfshire aspektet perkatese ligjore dhe rregulloret e perputhshmeria me to;
- Gjendjen dhe kuptimin nga ana e subjektit e kriterëve te standardit, duke i kushtuar vemendje te posaçme identifikimit te sherbimeve kyçe ose aspekteve, proçeseve, objektivave dhe funksionimit domethenes te sistemit te menaxhimit.

Ne perfundim te veprimtarise se vleresimit te Fazes 1, auditori leshon nje raport te posaçem permbledhes nepermjet te cilit identifikohen pikat e mundshme te dobta te cilat mund te klasifikohen si Mos Perputhshmeri gjate auditit te Fazes 2 dhe shpeh nje gjykim te vetin lidhur me sistemin e menaxhimit te zbatuar si dhe shkallen e zbatimit.

Raport i auditit duhet te permbaje nje mundesi planifikimi te veprimtarive te vleresimit te Fazes 2 ne rast se PGA e konsideron subjektin te gatshem per te perballuar pjesen e dyte te vleresimit. Subjekti duhet te marre masa per pikat e dobta te identifikuar perpara se te proçedohet me Fazen e dyte; ne rast se nuk zgjidhen pikat kritike, keto mund te klasifikohen si mos perputhshmeri gjate fazes 2.

Ne rast se gjate Fazes 1 konstatohen pika te dobta te tilla qe bejne te nevojshme, sipas gjykimit te PGA perseritjen e kesaj faze, ky gjykim do te formalizohet ne raportin e auditit.

Per percaktimin e afateve te fazes 1 dhe fazes 2 duhet te mbahen parasysh nevojat e shprehura nga klienti per zgjidhjen e konstatimeve te mundshme te identifikuar dhe ndermarrja e veprimeve korrektuese te nevojshme brenda nje afati te arsyeshem qe mund te percaktoje OVK-ja per korrigjimin e shkaqeve te ketyre konstatimeve.

Ne çdo rast raportet e auditit do te vleresohen nga organizmi i çertifikimit dhe, ne rast se ka mosperputhje ose ndryshime lidhur me vleresimet e shprehura, perfundimi do t'i komunikohet subjektit. Ne mungese te nje komunikimi brenda 15 diteve nga shqyrtimi, permbajtja e raportit do te konsiderohet e pranuar.

LEGAL CERT shpk rezervon mundesine te ndryshoje oferten financiare ne rast se verifikohen ndryshime domethenese lidhur me te dhenat e marra me 'Pyetesorin e marrjes se te dhenave' te plotesuar nga subjekti.

6.9. Auditi Fillestar - faza 2

Me mbylljen e fazes 1 te auditit fillestar dhe vleresimin pozitiv te sistemit te menaxhimit, mund te proçedohet me kryerjen e fazes 2 e cila konsiston ne vleresimin e konforitetit te sistemit te menaxhimit te klientit me standardin referues dhe/ose dispozitat ligjore te zbatueshme prane selise/ve objekt çertifikimi.

Ne baze te rezultateve te Fazes 1 percaktohet data brenda te ciles do te kryhet Faza 2 duke marre parasysh nevojat specifike te klientit per zgjidhjen e problemeve te mundshme te evidentuara dhe nevojat e LEGAL CERT shpk qe t'i dedikohet subjektit nepermjet venies ne dispozicion te burimeve te pershtatshme per kryerjen korrekte te tij.

Auditi i Fazes 2 duhet te kryhet brenda nje afati maksimal prej 6 muajsh nga auditi i Fazes 1.

Faza 2 do te kete te beje me te gjitha proçeset qe subjekti ka identifikuar dhe do te vleresoje te gjithë kriteret e zbatueshme te standardit referues per te cilin subjekti deshiron te çertifikohet.

Nepermjet veprimtarive te auditit te Fazes 2 duhet te perftohen te dhena te mjaftueshme lidhur me:

- Konformitetin me te gjitha kriteret e standardit referues ose dokument tjeter ligjor te zbatueshem per sistemin e menaxhimit;
- Monitorimin, matjen, konsolidimin dhe shqyrtimin e sherbimeve krahasuar me objektivat dhe qellimet thelbesore te ketyre sherbimeve;
- Sistemin e menaxhimit te klientit dhe sherbimet krahasuar me parashikimet ligjore;
- Mbajtjen nen kontroll te proçeseve te klientit;
- Auditet e brendshme dhe vleresimin nga ana e drejtorise;
- Pergjegjesine e drejtorise per politikat e klientit;
- Lidhjet midis kriterëve ligjore, politikes, objektivave dhe qellimeve te sherbimeve, krahasuar me te gjitha parashikimet ligjore te zbatueshme, me pergjegjesite, me kapacitetin profesional te personelit, me veprimitarite, me proçedurat, me te dhenat e sherbimeve, me rezultatet dhe perfundimet e auditeve te pjeses se pare.

Auditimi i çertifikimit kryhet në zyrën kryesore të veprimtarisë së Subjektit dhe në vendet e prodhimit të përhershëm dhe/ose të përkohshëm;

LEGAL CERT shpk zhvillon nje Plan Auditimi me qellim qe te programoje sistematikisht dhe qartesisht te gjitha aktivitetet qe do te zhvillohen dhe detyrat e sicilit auditues ne lidhje me kriteret dhe objektivat e Auditit.

Faza 2 i kushtohet teresisht vleresimit te funksionimit te sistemit te menaxhimit, duke vene ne plan te pare proçeset prodhuese dhe nepermjet tyre vëzhgimin e zbatimit te seciles kerkese te standardit referues.

Subjekti i audituar eshte i detyruar t'i siguroje GKI bashkepunim maksimal ne te gjitha fazat e zhvillimit te KI, duhet te lejoje aksesin ne zona ne te cilat zhvillohen aktivitetet qe i referohen fushes se zbatimit te kerkuar per çertifikim dhe te siguroje mundesine per te intervistuar personelin qe ushtron keto aktivite.

Subjekti duhet te vere ne dispozicion te grupit te auditit dokumentacionin e sistemit dhe informacionet e dokumentet qe pasqyrojne zbatimin. Gjithashtu duhet te garantoje qe GA te asistohet gjate auditit nga personeli i subjektit.

Prania eventuale e konsulentit duhet te autorizohet nga PGA dhe ai mund te marre pjese ne audit ne rolin e vëzhguesit te thjeshte dhe jo si pjesemarrës aktiv.

Ne perfundim te auditit pergjegjesi i grupit te auditit do te paraqese rezultatet dhe perfundimet e auditit tek Drejtoria dhe/ose perfaqesuesit e Drejtorise se subjektit.

Konstatimet klasifikohen ne:

Moskonformitet i madh (MK +): Legal Cert konstaton një MK i madh kur rezulton, nga dokumentacioni dhe/ose zbatimi i Sistemit të Menaxhimit, mospërbushja e një kriteri të përcaktuar nga standardi të cilit i bëhet referim EN ISO 27001, ISO 9001 etj, të kërkesave të detyrueshme ligjore, rregulloreve të LEGAL CERT shpk dhe rregulloreve te tjera te zbatueshme dhe qe mund te cenojne vlefshmerine dhe/ose funksionimin perveçse mund te ndikojne negativisht ne aftesine e sistemit te menaxhimit per te realizuar rezultatet e pritshme.

Moskonformitet i vogel (MK -): Legal Cert sinjalizon nje Moskonformitet i vogel kur rezulton se nuk eshte permbushur nje kriter i percaktuar nga standardi referues ISO/IEC 27001, ISO 9001 etj, nuk jane permbushur kriteret e percaktuara nga ligji, rregulloret e Legal Cert dhe rregulloret e Drejtorise se Akreditimit – edhe pse ky eshte tregues i nje sjellje te papershtatshme dhe qe ka nevojë per nje veprim korrektiv – i tille qe uk cenon vlefshmerine dhe/ose funksionimin e Sistemit te Menaxhimit ose qe nuk gjeneron dyshime serioze lidhur me zbatimin e kerkesave te parashikuara nga standardi per te cilin subjekti ka kerkuar çertifikimin.

Komente (KOM): një Konstatim i ngritur nga LEGAL CERT v klasifikohet si Koment kur verifikohet, sipas gjykimit të grupit të auditit (GA) mundësia e rekomandimeve ose e përmirësimeve në dokumentacionin dhe/ose zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Organizmit përveç rasteve të përputhshmërisë dhe vlefshmërisë së tij. Sa më sipër nuk është pasojë e një situatë të mungesës së përmbushjes së një kriteri, por ka për qëllim të parandalojë që kjo situatë të verifikohet (përsa kohë konsiderohet e mundshme) dhe/ose dhënien e udhëzimeve për përmirësimin e

funksionimit të Sistemit. Nuk kërkohet që subjekti të ndërmarrë asnjë veprim korigjues edhe pse gjatë auditit pasardhes do të verifikohet nëse Komentet kanë qënë objekt shqyrtimi dhe vlerësimi nga ana e subjektit dhe për pasojë eventualisht të marra parasysht;

Grupi i auditit harton nje raport auditit ne te cilin parashtrohen: data dhe ora e zhvillimit te auditit dhe funksionet pergjegjese, si te grupit te auditit ashtu dhe te subjektit, treguesit ne lidhje me vendet dhe selite e audituara, qellimin e çertifikimit dhe standardin referues, perjashtimet e mundshme me arsyetimin perkates, provat objektive mbi te cilat do te merret vendimi i ardhshem mbi çertifikimin, pikat e dobeta te sistemit te menaxhimit te keqyrrur, kerkesat e standardit per te kampionuar ne programin tre vjeçar, nje permbledhje e aktiviteteve me konstatimet dhe klasifikimin e tyre, nje gjykim perfundimtar mbi çertifikimin e subjektit, rekomandimet lidhur me mbledhjen e pare te hapjes dhe ato ne lidhje me mbledhjen perfundimtare.

Eshte detyre e PGA qe t'i sqaroje subjektit se permbajtja e Raportit te Auditit do duhet te analizohet, vleresohet dhe miratohet nga Organizmi i Çertifikimit brenda 15 diteve nga dita e zhvillimit te auditit. Nese subjekti nuk do te marre asnje njoftim brenda afatit te cituar me pare, perfundimet e raportit te hartuar nga PGA do te cilesohen si te miratuara nga organizmi.

Ne rastin kur LEGAL CERT shpk nuk miraton raportin e Auditit te leshuar nga PGA te ngarkuar, duhet t'i dergoje subjektit klient nje raport te ri ne te cilin ilustron ndryshimet ne lidhje me te meparshmin dhe, per secilin ndryshim, jepen arsytet perkatese.

PGA gjate mbledhjes permbyllese duhet gjithashtu te theksoje nevojën qe subjekti te dergoje prane organizmit komentet dhe vendimet e tij ne lidhje me rezultatet (MK, KOM.) e konstatuara gjate ushtrimit te auditit.

PGA i komunikon gjithashtu subjektit se procesi i çertifikimit parashikon, pervec analizes se plote te praktikes nga ana e pergjegjesit te skemes se organizmit, vendimmarrjen mbi rezultatet (çertifikim, nevoje per nje audit shtese, mos çertifikim) nga ana e Organit Vendimmarres.

6.10. Veprime te metejshme pas auditit per çertifikim

Subjekti duhet te trajtoje te gjitha konstatimet e mundshme te njoftuara nga LEGAL CERT shpk ne auditin e saj me veprime korrektuese dhe plane permiresimi qe te jene koherente dhe te pershtatshme ne lidhje me nivelin e problematikes se konstatuar gjate auditit.

Konstatimet gjate audit te LEGAL CERT shpk jane:

1. Mos Konformitet (MK +):

Prania e Mos Konformiteteve te medha pezullon procesin e çertifikimit deri ne momentin kur LEGAL CERT shpk konstaton zgjidhjen dhe gjykon perputhshmerine e sistemit dhe rekomandon leshimin e çertifikates ose cileson si te vlefshme nje çertifikate te leshuar.

Zgjidhja e Mos Konformiteteve te medha perfshin fazat e meposhtme:

- a. Subjekti percakton veprimet korrektive per te zgjidhur MK + dhe i dergon ato tek LEGAL CERT shpk brenda 30 diteve nga data e auditit;
- b. LEGAL CERT shpk vlereson dhe kontrollon veprimet korrektive brenda 10 diteve nga marrja i tyre;
- c. Subjekti zbaton veprimet korrektive dhe njofton LEGAL CERT shpk lidhur me perfundimin e tyre duke derguar te dhenat objektive brenda tre muajsh nga data e konstatimit te Mos Perputhshmerise.

Ne rastin kur veprimet korrektive nuk zbatohen brenda afateve te percaktuara (maks. tre muaj) do te duhet te zhvillohet perseri auditit fillestar.

Ne rastin e perfundimit pozitiv te zgjidhjes se Mos Perputhshmerise, procesi i çertifikimit vazhdon me dergimin e dosjes ne Organin Vendimmarres per çertifikimin i cili, sipas gjykimit te tij, mund te kerkoje zhvillimin e nje auditit te jashtezakonshem.

- 2 MosKonformitet i vogel (MK-)

Ne rastin e pranise se MosKonformiteteve i vogel duhet te verifikohen dhe te miratohen nga LEGAL CERT shpk veprimet korrektive perkatese. Ky eshte kusht i nevojshem per perputhshmerin e sistemit dhe rekomandimin e leshimit te çertifikates ose cilesimit si te vlefshme te nje çertifikate te leshuar.

Zgjidhja e Moskonformiteteve i vogel perfshin hapat e meposhtem:

- a. Subjekti percakton veprimet korrektive per te zgjidhur MK- dhe i dergon ato tek LEGAL CERT shpk brenda 30 diteve nga data e auditit;
- b. LEGAL CERT shpk vlereson dhe kontrollon veprimet korrektive brenda 10 diteve nga dergimi i tyre, afat pertej te cilit veprimet korrektive do te konsiderohen te pranuar;
- c. Subjekti zbaton veprimet korrektive dhe LEGAL CERT shpk vlereson mbylljen dhe vlefshmerine perkatese ne rastin e Auditit te pare te Mbikeqyrjes.

Subjekti eshte i detyruar te zbatoje veprimet korrektive te sugjeruara brenda nje muaji nga data e konstatimit.

3 Komete (KOM)

Prania e komenteve nuk cenon vleresimin e konformitetit te sistemit dhe per rrjedhoje rekomandimi per leshimin e çertifikates ose vazhdimi i vlefshmerise se nje çertifikate te leshuar i dergohet Organit Vendimmarres.

Zgjidhjet e mundshme te komenteve mund te perfshijne:

- a. Subjekti ndermerr veprime te pershtatshme per te analizuar, vleresuar dhe eventualisht per te transpozuar komentet brenda dates se zhvillimit te auditit te mirembajtjes;
- b. LEGAL CERT shpk vlereson veprimet e ndermarra gjate auditit pasardhes te mirembajtjes dhe, nese i vlereson positive, vlereson te mbyllur komentin.

6.11. Leshimi i çertifikimit

Dosja e subjektit, pas verifikimit si nga ana e formes ashtu edhe e permbajtjes, qe kryhet nga Pergjegjesi i Skemes, i dergohet Organit Vendimmarres per vendimin perfundimtar lidhur me leshimin e çertifikimit.

Nese Organi Vendimmarres nuk ka ne perberjen e tij, kompetencen e nevojshme te kerkuar ne perputhje me qellimin e çertifikimit, vendimarrja do te behet ekskluzivisht ne baze te opinionit pozitiv nga ana e nje ose disa eksperteve teknike, te cilet te duhet te zoterojne kompetencat e nevojshme dhe te mos kene qene te perfshire ne aktivitetet e inspektimit.

Çertifikata leshohet brenda 20 diteve nga perfundimi i KI per çertifikim, me perjashtim te rasteve te meposhtme:

1. Ne rast mangesish ne dosje (p.sh.: ne rast mosderrgimi te propozimit per trajtim te kerkeses nga ana e subjektit) te konstatuara nga Organi Vendimmarres.
2. Ne rastin kur Organi Vendimmarres veren disa situata per te cilat mund te nevojitet zhvillimi i nje Auditit te Jashtezakonshem (prova jo te mjaftueshme, zgjidhje per mp jo koherente etj.)
3. Ne rastin kur konstatohen mosperputhshmeri gjate auditit. Ne kete rast, 20 ditet do te fillojne duke filluar nga data e perfundimit te procedures se analizes dhe vleresimit te veprimeve korrektive te sugjeruara dhe te zbatuara nga subjekti dhe pas shprehjes se mendimit pozitiv nga ana e Organit Vendimmarres.

Pas miratimit nga ana e Organit Vendimmarres te auditeve administrative, leshohet "Çertifikata e konformitetit" e firmosur nga Drejtori i Pergjithshem i LEGAL CERT shpk, e cila i dergohet subjektit ne origjinal, nepermjet postes se regjistruar (me njoftim per marrjen) se bashku me marken e çertifikimit dhe me Rregulloren per perdorimin e logos LEGAL CERT shpk ne versionin aktual dhe me vendimin e Organit Vendimmarres ne lidhje me planifikimin e auditeve te metejshme per mbajtjen e çertifikimit.

Çertifikata verteton konformitetin e sistemit te menaxhimit te dokumentuar dhe te zbatuar nga subjekti, ne lidhje me standardin referues, ne seline operative te vizituar gjate auditit.

Çertifikata eshte e vlefshme per 3 vjet ne rastin kur do te zbatohen disa kushte teknike dhe financiare te pershkruara

ne kete rregullore. Vlefshmeria e çertifikates fillon nga data e vendimit te Organit Vendimmarres; vlefshmeria e Çertifikates konfirmohet, çdo vit, me “Deklaraten e Vlefshmerise vjetore” qe leshohet nga LEGAL CERT shpk pas auditit te pare (1) dhe auditit te dyte (2) te mbikeqyrjes (mod. SI 28).

Organi Vendimmarres mund dhe te mos e miratoje leshimin e çertifikates, duke komunikuar arsyet perkatese, ne kete rast do te jete detyre e sekretarise t’i njoftoje subjektit arsyet qe kane diktuar kete vendim dhe te planifikoje nje Audit te Jashtezakonshem.

Çertifikata nuk do i dergohet subjekteve te cilat nuk kane permbushur detyrimin lidhur me pagesat.

Pas leshimit te Çertifikates, subjekti do te regjistrohet ne listen e subjekteve te çertifikuara LEGAL CERT shpk ne faqen zyrtare te saj ne internet www.legalcert.al.

Subjektet e çertifikuara nga LEGAL CERT shpk ne sektoret e mbuluar nga akreditimi i komunikohen Drejtorise se Akreditimit ne menyren e percaktuar nga kjo e fundit.

Pezullimi, heqja dore ose terheqja e mundshme e çertifikimit njoftohet nga LEGAL CERT shpk ne te njejten menyre si ajo e sipercituar.

Regjistrimet e Dorëzimit/Validimit të Certifikatës janë treguar në Formularin SI 04 " Rishikimi i dosjes se auditit rezultati/vleresimi “.

7. PROÇEDURA E MIREMBAJTJES

Aktivitetet qe zbatohen nga LEGAL CERT shpk per te zhvilluar mbikeqyrjen ne lidhje me mbajtjen e konformitetit me standardin e sistemeve te menaxhimit te subjektit klient jane:

- Audit ne seline dhe vendet prodhuese te organizates;
- Mbledhje e te dhenave dhe informacioneve prane klientit nepermjet dergimit te dokumentacionit te regjistrimit (edhe ne format elektronik);
- Analize e materialit publicitar te klientit (broshura; faqja e internetit, etj.)

LEGAL CERT shpk zbaton procedurat per mbajtjen çertifikimit te sistemeve te menaxhimit me qellim qe te verifikojë mbajtjen nga subjekti i çertifikuar te nje sistemi menaxhimi ne perputhje me kerkesat e standardeve referuese, perveç sigurimit te zgjidhjes efikase te mosperputhshmerive dhe/ose observimeve te konstatuara ne auditit paraardhes (çertifikimi fillestar, i mbikeqyrjes, i zgjatjes ose i rinovimit).

Konstatimet e paadministruara klasifikohen sipas nivelit me te larte ne kuptim te ashpersise (komentet behen MK-, MK- behen MK+)

Auditet e mirembajtjes jane 2 dhe zhvillohen çdo vit bazuar ne programin e auditit te percaktuar nga organizmi ne shqyrtimin e kerkeses per çertifikim, ne menyre qe te mbuloje ne harkun e trevjeçarit kontraktual te gjithë sistemin e menaxhimit te subjektit; ky program i komunikohet subjektit gjate ofertes dhe rishikohet ne vazhdimesi ne raportin e auditit.

Auditet e mbikeqyrjes duhet te zhvillohen te pakten nje here ne vit. Data e auditit te pare te mbikeqyrjes te zhvilluar pas auditit fillestar nuk duhet te kaloje 12 muaj nga dita e fundit e fazes 2 te auditit fillestar.

Auditet e mepasme ne periudhen kontraktuale zhvillohen pas 24 muajsh mbajtja e dyte dhe 36 muaj ai per rinovimin, duke i llogaritur nga dita e fundit e fazes 2 te auditit fillestar.

Ne asnje rast periudha e vlefshmerise se çertifikates nuk mund te tejkalojë 36 muaj.

Gjate auditeve te mbikeqyrjes sistemi i nenshtrohet ne menyre te pergjithshme auditeve te pjesshme, duke garantuar nje vleresim te plote te sistemit te menaxhimit ne harkun e periudhes se vlefshmerise trevjeçare; çdo audit mbikeqyrje ka per objekt kryesisht çeshtjet e meposhtme:

- Veprimet e ndermarra ne vijim te konstatimeve te identifikuar ne auditin e meparshem;
- Auditet e brendshme dhe shqyrtime nga ana e drejtorise;

- Trajtimin e ankesave;
- Efikasitetin e sistemit te menaxhimit ne arritjen e objektivave te klientit te çertifikuar;
- Progresin e aktiviteteve te planifikuara, te perfunduara ne lidhje me permiresimin e vazhdueshem;
- Mbajtjen nen kontroll te vazhdueshem te aktiviteteve;
- Shqyrtimin e çdo ndryshimi;
- Perdorimin e çertifikates, te markes se OVK-se dhe te çdo referimi tek çertifikimi

Auditi zhvillohet sipas kriterëve dhe menyrave te pershkruara ne kete rregullore.

Ne rastin e evidentimit te Moskonformiteteve do te ndiqen rregullat e parashikuara per auditin e çertifikimit, ku, ne vend qe te proçedohet me leshimin e çertifikimit, mund te kerkohet heqja ose pezullimi i tij (te shikohen paragrafet ne vijim).

Gjate auditeve te mirembajtjes GA duhet te verifikojë nese kane ndryshuar kushtet te cilat kane percaktuar leshimin dhe mbajtjen e çertifikimit ne periudhen nga auditin i meparshem.

PGA formulon, ne raportin e auditit, nje vleresim te tij ne lidhje me vazhdimesine e konformitetit te sistemit te menaxhimit te vleresuar dhe, nese e cileson te nevojshme, i kerkon subjektit te rivleresoje provat dhe perfundimet e auditit.

Nese nje subjekt i çertifikuar nuk deshiron t'i nenshtrohet nje auditin mbikeqyrje, pa arsye te justifikuar, duhet ta komunikojë formalisht te pakten 3 muaj para dates se vendosur per zhvillimin e auditit. Kjo nenkupton prishjen automatike te kontrates se çertifikimit me LEGAL CERT shpk dhe sjell anulimin dhe terheqjen e menjehershme te çertifikates.

LEGAL CERT shpk mund te kerkoje pagesen e shumes se parashikuar ne oferte per mbikeqyrjen e pa zhvilluar, ne rastin kur komunikimi i prishjesh se kontrates nuk behet 3 muaj para dates se vendosur per zhvillimin e mbikeqyrjes (konkretisht 12, 24 ose 36 muaj nga dita e fundit e Fazes 2 te auditit fillestar).

Ne perfundim te auditit te mbikeqyrjes 1 dhe 2, LEGAL CERT shpk i dergon subjektit, nepermjet postes se çertifikuar, "Deklaraten e vlefshmerise vjetore" (mod. SI 28) te cilen klienti do duhet t'ia bashkelidhe Çertifikates se konformitetit qe ka ne zoterim, si vertetim te rezultatit pozitiv te mbikeqyrjes vjetore.

8. AUDITI I JASHTEZAKONSHEM

LEGAL CERT shpk mund te planifikojë nje Audit shtese/te jashtezakonshem (A-STR), ne rast:

1. Pranie te mosperputhshmerive serioze te konstatuara gjate Auditit te çertifikimit/mbajtjes, trajtimi i te cilave nuk garanton besueshmeri ne lidhje me efikasitetin e veprimeve korrektive te ndermarra;
2. Kerkese te arsyetuar te Drejtorit Teknik;
3. Njoftime/ankesa te marra nga LEGAL CERT shpk mbi subjektin ose nga vete subjekti;
4. Ndryshime organizative/te shoqerise te njoftuara per LEGAL CERT shpk nga subjekti;
5. Kerkesa per zgjerim/zvogelim te çertifikimit;
6. Proçedura te pezullimit/heqjes se çertifikimit;
7. Riformatim i praktikave te çertifikimit si pasoje e konstatimeve te Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimit per LEGAL CERT shpk;
8. Kerkese nga ana e DPA;
9. Kerkesa specifike nga ente shteterore te ngarkuara me zbatimin e legjislacionit se detyrueshem ne ate fushe;
10. Raste te tjera te arsyetuara.

Auditet e jashtezakonshme vendosen, planifikohen dhe i komunikohen subjektit me shkrim nga LEGAL CERT shpk nepermjet nje njoftimi paraprak prej 15 ditesh. Llojet e dokumentacionit te auditeve te jashtezakonshme jane te njejta me ato qe parashikohen per Auditin e çertifikimit/mbajtjes.

Per rastin 1, ky audit eshte i kufizuar ne konstatimin e mbylljes se moskonformiteteve te medha, duke marre ne konsiderate edhe moskonformitetet te vogla te mundeshme te konstatuara.

Ne rast se audit i jashtezakonshem rezulton negativ, aktivizohet proçedura e pezullimit te parashikuar ne paragrafin 12 ne vijim, per subjektet e çertifikuara, ndersa anulohet proçedura per subjektet qe jane ne proçes çertifikimi te cilat nuk do mund te riformulojne kerkese per çertifikim per nje periudhe 3 mujore nga data e auditit te jashtezakonshem.

Kostot shtese te auditeve te jashtezakonshme jane ne ngarkim te subjektit.

9. PROÇEDURA E RINOVIMIT TE ÇERTIFIKIMIT

Auditi i Rinovimit eshte i detyrueshem per vazhdimesine e vlefshmerise se Çertifikimit. Ai ka per qellim te analizoje te gjithë sistemin e menaxhimit per te vleresuar nese klienti i çertifikuar ka mbajtur nje sistem menaxhimi ne perputhje me kerkesat e standardit referues dhe te kesaj rregulloreje. Qellimi i Auditit te Rinovimit te çertifikimit eshte qe te konfirmoje konformitetin e vazhdueshem dhe efikasitetin e sistemit te menaxhimit ne kompleksitetin e tij, gjithashtu dhe perkatesine dhe zbatueshmerine e fushes se çertifikimit.

Auditi i Rinovimit te çertifikimit duhet te zhvillohet brenda 3 viteve nga data e perfundimit te Fazes 2 te auditit fillestar, duhet te marre ne konsiderate performancen e sistemit te menaxhimit per kohezgjatjen e periudhes se çertifikimit dhe duhet te perfshije rivleresimin e raporteve te meparshme te auditeve te mbikeqyrjes dhe te ankesave.

Proçedura per rinovimin e çertifikimit fillon ne menyre te heshtur, me perjashtim te rastit kur subjekti paraqet nje anulim formal te pakten gjashte muaj perpara perfundimit te çertifikates.

Ne fazen e planifikimit te auditit te rinovimit, organizmi kujdeset te marre nga subjekti konfirmimin e te dhenave fillestare ne menyre qe te vleresoje pranine e devijimeve te mundshme ne lidhje me qellimin e çertifikimit, te standardeve te aplikueshme, te numrit te punonjesve (te brendshem ose te jashtem), te vendeve te ushtrimit te aktivitetit, si dhe te çdo informacioni te nevojshem per te percaktuar ndryshimet ne lidhje me kontraten ne teresi. Ne rastin kur do te verifikohen rrethana qe do te prodhojne ndryshime te natyres financiare, organizmi duhet te njoftoje subjektin i cili do te mund te pranoje kushtet e reja.

Planifikimi i Auditit te Rinovimit te çertifikimit duhet te parashikojë auditin e te gjithë sistemit dhe te aktiviteteve qe perfshihen ne objektin e çertifikimit. Ne rastin kur do te verifikohen ndryshime te rendesishme ne sistemin e menaxhimit te klientit, ne aktivitetet e zhvilluara ose ne kontekstin ne te cilin operon sistemi i menaxhimit (p.sh. ndryshime te legjislacioneve) audit mund te zhvillohet ne dy Faza si per auditet fillestare.

Programi i auditit duhet te kete parasysh raportet e meparshme te auditit te hartuara gjate auditeve te kryera gjate te gjithë ciklit te çertifikimit dhe te konstatimeve te evidentuara dhe per me teper, ne rastin e subjekteve me vendndodhje te shumefishta ose me shume çertifikime, nje kampionim te pershtatshem te mbullimit ne terren.

Auditi i rinovimit duhet te cilesohet edhe si akti perfundimtar per trevjeçarin e kaluar, edhe si baza per nisjen e trevjeçarit vijues. Pavaresisht nga data te vendimit efektiv per Rinovimin e Çertifikimit, qe duhet te ndodhe para dates se perfundimit te Çertifikates ne fjale, LEGAL CERT shpk do te garantoje vazhdimesine kohore te programimit trevjeçar dhe te çertifikatave te leshuara.

Regjistrimi i rivleresimit te te dhenave per planifikimin e auditit te rinovimit konsiston ne Mod. SI4 Rishikimi i dosjes se auditit rezultati/vleresimi.

10. VEREJTE ME SHKRIM

Organizmi aktivizon masen e sanksionimit te verejtjes me shkrim:

- Si rezultat i voneses ne pagesen ose mos shlyerjen e detyrimeve;
- Si paralajmerim para se te zbatohet masat e pezullimit ose te revokimit te pershkruara me poshte.

11. PEZULLIMI I ÇERTIFIKIMIT

LEGAL CERT shpk zbaton masat e pezullimit, revokimit dhe te zvogelimit te fushes se zbatimit te Çertifikimit te leshuar sipas percaktimeve te parashikuara nga proçedura PO 06 “Menaxhimi i proçesit te pezullimit, revokimit dhe te zvogelimit te fushes se zbatimit te Çertifikimit”.

LEGAL CERT shpk mund te ndermarre masen e pezullimit te çertifikimit, per nje periudhe te percaktuar, per arsye serioze dhe te rendesishme, duke e njoftuar subjektin me shkrim lidhur me vendimin.

Çertifikimi mund te pezullohet per nje periudhe maksimale prej 6 muajsh ne rastin kur verifikohet qofte edhe vetem nje nga kushtet e meposhtme:

- Sistemi i menaxhimit qe zbatohet nga subjekti nuk ka siguruar permbushjen e kerkesave te çertifikimit ne menyre te vazhduar dhe te rende, perfshire dhe kerkesat per vlefshmeri;
- Nuk eshte ne perputhje me dispozitat e kesaj rregullore dhe/ose te kontrates se çertifikimit;
- Nese ne vijim te auditit te jashtezakonshem konstatohet ekzistenca e moskonformiteteve te sinjalizuara me pare (Veprime Korrektive te pazbatuara ose jo efikase);
- Subjekti nuk zbaton veprimet korrektive te kerkuara brenda afatit te percaktuar;
- Nese ka mangesi serioze ne lidhje me sistemin e menaxhimit te subjektit ne baze te kerkesave, padive, dhe provave te tjera objektive dhe jo si rezultat i auditeve;
- Nese subjekti nuk lejon zhvillimin e auditeve te mirembajtjes sipas afateve te parashikuara;
- Nese subjekti perdor çertifikimin ne menyre te parregullt dhe mashtrues;
- Nese subjekti nuk respekton kushtet e pageses se tarifave per çertifikimin;
- Nese subjekti me sjelljen e tij ndikon negativisht ne reputacionin e LEGAL CERT shpk;
- Nese shfaqen shkaqe te tjera serioze dhe te arsyetuara;
- Kerkese specifike vullnetare dhe e arsyetuar nga subjekti.

Ne rastin kur shkaqet qe kane sjelle pezullimin nuk zgjidhen ne periudhen e percaktuar nga Organizmi i Çertifikimit, masat vijojne me revokimin ose kufizimin e fushes se zbatimit te çertifikimit.

Pezullimi i çertifikimit mund te kerkohet gjithashtu vullnetarisht nga vete subjekti nepermjet nje kerkese zyrtare, te arsyetuar dhe te nenshkruar nga drejtuesit e larte, te derguar tek LEGAL CERT shpk per nje periudhe jo me te gjate se 6 muaj.

Theksohet se periudha e pezullimit nuk e ndryshon periudhen e vlefshmerise se çertifikates vlefshmeria e se ciles eshte trevjeçare.

Pezullimi mund te jete teresor ose i pjesshem (p.sh. mbulon te gjitha ose nje pjese te aktiviteteve objekt i çertifikates) ose mund te jete i pjesshem ose i pergjithshem (p.sh. ka lidhje me disa ose te gjitha selite/filialet/vendet e prodhimit te nje subjekti).

Masa e pezullimit i njoftohet subjektit me ane te nje letre te derguar me poste te regjistruar ose me poste elektronike te çertifikuar, ku percaktohet data efektive, ndalimi per te perdorur logon LEGAL CERT shpk, menytrat dhe koha per te hequr pezullimin dhe rezervimin e te drejtes per te bere publike kete mase pezullimi.

Pas pezullimit subjektit i ndalohet perdorimi i çertifikates ne posedim ose te kopjeve ose riprodhimeve te saj. Subjekti humb gjithashtu te drejten e perdorimit te markes dhe te çfaredo menyre tjeter referimi ndaj çertifikimit.

Masa e pezullimit i njoftohet edhe Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimit dhe enteve publike pergjegjes per geshjtjet e privatesise.

Gjate periudhes se pezullimit, ne listen e shoqerive te çertifikuara qe eshte e publikuar ne faqen e internetit te LEGAL CERT shpk, ne emrin e subjektit do te publikohet dhe statusi i pezullimit te çertifikimit. Ne rastin kur kushtet qe kane percaktuar pezullimin nuk do te eliminohen brenda afatit te percaktuar, LEGAL CERT shpk, do te proçedoje me revokimin e çertifikimit.

Pezullimi bie vetem kur LEGAL CERT shpk konstaton renien e kushteve qe e diktuan ate dhe, ne rastin kur do ta vleresoje te nevojshme, dhe me gjykim te te saj, mund te kerkoje nje audit paraprak te jashtezakonshem te nevojshem per te pranuar rivendosjen e kushteve te duhura per mbajtjen, kostoja e se cilit eshte ne ngarkim te subjektit.

12. REVOKIMI I ÇERTIFIKIMIT

Revokimi qe vijon me anulimin dhe heqjen e çertifikimit te leshuar vendoset nga LEGAL CERT shpk si pasoje e:

- Vullnetit te subjektit per te mos mbajtur çertifikaten, i komunikuar me shkrim;
- Mos eliminimit, ne kohen e percaktuar, te shkaqeve qe kane sjelle pezullimin e çertifikimit;
- Shkeljes se rende te kontrates dhe te kerkesave e dispozitave te kesaj rregullore;
- Sistemit te menaxhimit qe nuk garanton zbatimin e kerkesave te detyrueshme te produktit dhe/ose sherbimit;
- Mospermbushjes se vazhdueshme te detyrimeve te marra persiper kundrejt LEGAL CERT shpk;
- Mospranimit te ndryshimeve te rregulloreve LEGAL CERT shpk lidhur me çertifikimin dhe perdorimin e logos/markes se çertifikimit;
- Vonesave te vazhdueshme me pagesat per me shume se 1 (nje) muaj nga marrja e fatures;
- Heqjes dore nga procedura e arbitrazhit ne rast mosmarrveshje sipas pershkrimnit te Par. 18;
- Mbylljes se aktivitetit per te cilin subjekti ka marre çertifikimin e sistemit te menaxhimit;
- Falimentimit ose likuidimit te subjektit;
- Shkaqeve serioze dhe te arsyetuara.

Vendimi per revokimin e çertifikimit te sistemit te menaxhimit i njoftohet subjektit nepermjet njoftimit ne posten e regjistruar dhe i njoftohen gjithashtu Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimit dhe enteve te tjera publike pergjegjese per çeshtjet e mbrojtjes se te dhenave personale.

Pas revokimit subjekti angzohet:

- T'i ktheje çertifikaten origjinale LEGAL CERT shpk dhe te mos perdore kopje ose riprodhime te mundshme;
- Te heqe nga shkrerat zyrtare (me koke), dokumentacioni teknik dhe publicitar çdo referim ose simbol te çertifikimit;
- Te pezulloje menjehere perdorimin e logos dhe markes LEGAL CERT shpk.

Revokimi i çertifikimit nuk krijon asnje te drejte per asnje rimbursim lidhur me pagesat qe i jane bere LEGAL CERT shpk.

Subjekti objekt i kesaj mase mund te riparaqese nje kerkese per çertifikim pasi te kete dhene prova per zgjidhjen e shkaqeve dhe arsyeve qe çuan ne revokim, pas mendimit paraprak te favorshem te LEGAL CERT shpk.

13. ZGJERIMI / REDUKTIMI I ÇERTIFIKIMIT

Subjekti mund te kerkoje zgjerim ose zvogelim te fushes se zbatimit te çertifikimit, ato mund te jene ne lidhje p.sh. me: fushen e zbatimit, qellimin, produktet/sherbimet, selite, etj.

Kerkesa per zgjerim ose zvogelim duhet te dergohet me shkrim tek LEGAL CERT shpk se bashku me dokumentacionin qe verteton ndryshimet e bera ne sistemin e menaxhimit.

LEGAL CERT shpk do te vleresoje kerkesat e marra sipas kushteve financiare dhe te fizibilitetit dhe do njoftoje subjektin per nevojen eventuale te auditeve te jashtezakonshme per te vleresuar konformitetin lidhur me kerkesat e bera. Auditet e jashtezakonshmedo do te zhvillohen sipas dispozitave te paragrafit perkates.

14. AUDITI ME AFAT TE SHKURTER NJOFTIMI

LEGAL CERT shpk mund te cilesoje te nevojshme te zhvilloje audite te jashtezakonshme me afat te shkurter njoftimi prane nje subjekti klient per te hetuar mbi situata te tilla si: a) ndryshime te rendesishme dhe thelbesore te Sistemit te Menaxhimit te çertifikuar, b) ankesat e marra nga tregu ndaj klientit, c) mungesa e vazhdueshme e kushteve baze per te cilat eshte leshuar Çertifikimi, d) si rrjedhoje e pezullimit te Çertifikimit.

Ne keto raste LEGAL CERT shpk:

- Ia ka bere paraprakisht te ditur subjektit kushtet sipas te cilave mund te zhvillohen audite me afat te shkurter njoftimi, nepermjet pranimit te permbajtjes se kesaj Rregulloreje REG 01 e cila ne thelb eshte pjese e kontrates;
- Tregon kujdes te veçante ne perzgjedhjen e pjesemarrsesve te GA, per te mos i dhene mundesi subjektit te kundershtojte perberjen e grupit te auditit nga ana e klientit.

15. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

Subjekti mund te heqe dore nga çertifikimi i sistemit te menaxhimit qe ka ne perdorim ne çdo moment nepermjet nje njoftimi paraprak prej 2 muajsh te derguar me ane te postes se regjistruar dhe/ose postes elektronike te çertifikuar.

Si pasoje e heqjes dore, subjekti angazhohet te:

- T'i ktheje LEGAL CERT shpk çertifikaten origjinale dhe te mos perdore kopje ose riprodhime te mundeshme;
- Te eliminoje nga shkresat zyrtare (me koke), dokumentacioni teknik dhe publicitar çdo referim ose simbol te çertifikimit;
- Te pezulloje menjehere perdorimin e logos dhe markes LEGAL CERT shpk.

Ne rastin kur njoftimi per heqjen dore nga çertifikimi dergohet nga subjekti ne nje afat me te shkurter se dy muaj para auditit te programuar per mbikeqyrjen/rinovimin e çertifikimit, ky i fundit duhet te paguaje te gjitha shumat e percaktuara ne kontrate ne lidhje me auditin e mbikeqyrjes/rinovimit.

Per heqjen dore nga çertifikimi do te njoftohen gjithashtu Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit dhe entet e tjera publike pergjegjese per çeshtjet e mbrojtjes se te dhenave personale.

16. TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMIT NGA ORGANIZMA TE TJERE ÇERTIFIKIMI

Menyrat operative per transferimin e çertifikimit te leshuar nga nje Organizem Çertifikimi (OC) tjetër i referohet konkretisht asaj çfare eshte percaktuar ne Udhezimin Teknik UT-02 "Udhezim per proçeduren e Ndryshimit te Markes".

16.1. Shyqrtimi Paraprak

LEGAL CERT shpk ne transferimin nga nje Organizem tjetër çertifikimi i referohet asaj qe eshte percaktuar ne dokumentin IAF MD 02 ne versionin aktual.

LEGAL CERT shpk nenkupton me "transferim çertifikimi" njohjen e nje çertifikimi konformiteti te sistemit te nje subjekti te leshuar nga nje OC tjetër (emetuesi), i akredituar ne sektorin specifik nga organizma nenshkruet te marrveshjeve MLA, me qellim leshimin me pas te nje çertifikimi te vetin qe deshmon konformitetin e sistemit te subjektit me standardin referues.

LEGAL CERT shpk, pas marrjes se kerkeses per preventiv, informacioneve qe ajo permban dhe pasi eshte njoftuar per arsyet qe kane sjelle kete zgjedhje, kryen nje takim me drejtorine e subjektit per nje rivleresim paraprak te praktikës (proçedures) se çertifikimit ne baze te se ciles OC e meparshme ka vendosur per çertifikimin e subjektit.

Skema operative parashikon rivleresimin, i cili merr ne analize te gjithe dokumentacionin e sistemit te menaxhimit te subjektit, raportet e Auditeve te hartuara, fushen e aplikimit te çertifikates se konformitetit, mosperputhshmerite dhe ankesat te regjistruara me pare dhe veprimet e kryera ne lidhje me to, dhe ka per qellim te:

- Verifikoje qe aktivitetet e subjektit te bejne pjese ne fushen e akreditimit te LEGAL CERT shpk;
- Verifikoje qe çertifikata e subjektit qe kerkon transferimin te jete e vlefshme persa i perket autenticitetit, kohezgjatjes, qellimit te çertifikimit, perjashtimeve te mundeshme dhe se nuk ka pezullime dhe/ose revokime te mundshme.
- Verifikoje gjendjen aktuale te MK te mundshme te hapura dhe raportet e Auditeve të tre viteve të fundit te zhvilluara nga OC e meparshme;
- Verifikoje mungesen e MK te medha te cilat mund te rrezikojne ne ndonje menyre çertifikimin e subjektit;
- Vleresoje ankesat/apelimet e mundshme te marra nga subjekti dhe veprimet qe ka kryer ai per zgjidhjen e tyre.

Ne rastin kur çertifikata eshte leshuar nga nje OC i pa akredituar ose i akredituar nga organizma jo nenshkruar te MLA, ose nga Rivleresimi paraprak lindin dyshime per konformitetin korrekt ndaj standardit referues, LEGAL CERT shpk njofton subjektin se ai konsiderohet si Klient i Ri duke i sqaruar edhe arsyet e ketij vendimi. Ne kete rast zhvillimi i procesit te çertifikimit do te ndjeke proçeduren standarde per klientet e rinj.

Ne rastin kur çertifikata eshte leshuar nga nje OC qe ka pushuar aktivitetin ose qe i eshte revokuar akreditimi nga DPA ose enti i akreditimit perkates, LEGAL CERT shpk perveç rivleresimit te dokumentacionit do te zhvilloje gjithmone nje Audit te Jashtezakonshem prane subjektit per te verifikuar ne terren konformitetin me standardin referues te Sistemit te shoqerise.

17.ÇERTIFIKIMI I SUBJEKTEVE ME SHUME SELI

17.1. Shqyrtimi Paraprak

LEGAL CERT shpk, ne administrimin e proçedurave per organizatat me seli te shumefishta i referohet permbajtjes se dokumentit IAF MD 02 ne versionin aktual.

Perkufizohet si “me seli te shumefishta” nje subjekt i cili karakterizohet nga nje seli qendrore e identifikuar (selia qendrore) ne te cilen programohen, kontrollohen dhe administrohen te gjitha aktivitetet dhe nje rrjet zyresh lokale ose filialesh (vendndodhje) ne te cilat zhvillohen plotesisht ose pjeserisht aktivitetet. (p.sh. rrjete franchising, shoqerish sherbimesh, etj.).

Ne menyre qe te zhvillohet kampionimi i vendndodhjeve i parashikuar me metodologjite e udhezuesit IAF MD 01, eshte e nevojshme qe shoqeria te kete organet vendimmarrese dhe administruese te centralizuara qe te trajtoje ne menyre te drejtperdrejte kerkesat e meposhtme:

- Sistemin e dokumentacionit dhe ndryshimet e sistemit;
- vleresimin e drejtimit;
- Ankesat;
- Vleresimin e veprimeve korrektuese;
- Planifikimin e auditeve te brendshme dhe vleresimin e rezultateve te tyre;
- Kriteret ligjore te zbatueshme.

Proçedura e kampionimit nuk do te mund te aplikohet ne menyre automatike, por do te sjelle kryerjen e vleresimeve paraprake qe do te marrin ne konsiderate disa parametra te lidhur ngushte me:

- Vleresimin e kompleksitetit te proçeseve ne lidhje me aktivitetet e kryera;

- Proçeset ne te gjithë vendndodhjet duhet te jene te te njejtë tip dhe duhet te administrohen me metoda dhe proçedura te njejtë, ne rastin kur ne ndonje vendndodhje proçeset nuk jane te njejtë, por jane qartesishte te lidhura, plani i kampionimit do te duhet te perfshije te pakten nje shembull te çdo proçesi qe kryhet nga subjekti;
- Permasat e vendndodhjeve;
- Ndryshimet per zbatimin lokal te sistemit te menaxhimit per te perballuar aktivitetet e ndryshme ose sistemet e ndryshme normative ose kontraktuale;
- Perdorimin e vendndodhjeve te perkohshme qe operojne ne brendesi te sistemit te menaxhimit te subjektit por qe nuk duhet te perfshihen ne fushen e zbatimit te çertifikimit;
- Zbatimin e plote te kriterëve te standardit ne te gjitha vendndodhjet e subjektit;
- Mbledhja dhe analiza e te dhenave te seciles prej vendndodhjeve nga ana e selise qendrore.

17.2. Metoda e Kampionimit dhe Auditit

Zgjedhja e kampionit duhet te jete pjesisht selektive (mbi bazen e faktoreve qe vijoje) dhe pjesisht jo. Objektivi eshte te grupohet nje kampion qe perfaqeson disa vendndodhje te ndryshme, pa perjashtuar elementin e kampionimit rastesor. Te pakten 25% e kampionimit do te seleksionohet rastesisht.

Zgjedhja duhet te kete parasysh faktoret e meposhtem:

- Rezultatet e auditeve te brendshme dhe shqyrtimin e vendndodhjes se selise administrative ose te auditeve te meparshme per çertifikim;
- Te dhenat mbi ankesat dhe aspektet e tjera te veprimeve korrektive dhe parandaluese;
- Dallimet domethenese persa i perket dimensioneve dhe vendndodhjeve apo nderrimit te turneve dhe te proçedurave te punes;
- Kompleksitetin e sistemit te menaxhimit dhe te proçeseve qe zhvillohen ne seli;
- Ndryshimet e ndodhura si pasoje e auditeve te meparshme;
- Pjekurine e sistemit te menaxhimit dhe njohurite e subjektit;
- Ndryshimet kulturore, gjuhësore, kerkesat normative dhe pozicionin gjeografik.

Perzgjedhja e mostres mund te ndodhe pas fillimit te proçesit te auditit ose ne momentin e auditit prane selise qendrore apo edhe me pas. Ne çdo rast selia qendrore do te njoftohet ne lidhje me selite e perfshira ne kampionim nepermjet nje njoftimi qe do ti jape kohen e nevojshme per t'u pergatitur ne menyre te mjaftueshme per auditin.

Nese shqyrtimi paraprak do te lejoje zbatimin e kampionimit me seli te shumefishta, kohezgjatja e auditit do te percaktohet si me poshte vijon (baza: subjekt me mesatarisht 50 punonjes):

Çertifikimi fillestar: masa e mostres do te jete rezultati i rrenjes katrore te numrit te selive aktive: $(y = \sqrt{x})$, i rrumbullakosur me numrin e plote me te madh $(y = \text{numri i selive qe do te merren ne shqyrtim} - x \text{ numri i selive aktive})$.

Auditi i mbikeqyrjes: masa e kampionit vjetor do te jete rezultati i rrenjes katrore te numrit te selive aktive duke aplikuar nje koeficient zvogelimi prej 0.6 $(y = 0.6 \sqrt{x})$, i rrumbullakosur me numrin e plote me te madh.

Auditi i rinovimit: masa e kampionit duhet te jete e njejte si ne rastin e çertifikimit fillestar. Nese sistemi i menaxhimit te çertifikuar ka rezultuar efikas per nje periudhe tre vjeçare, masa e kampionit mund te zvogelohet me nje koeficient 0.8, pra $(y = 0.8 \sqrt{x})$, i rrumbullakosur me numrin e plote me te madh.

Selia qendrore do t'i nenshtrohet auditit gjate çertifikimit fillestar, riçertifikimit dhe te pakten çdo vit, ne kuader te mbikeqyrjes.

Permasat dhe shpeshtesia e mostres do te rritet ne varesi te faktoreve specifike te riskut qe lidhen me proçeset e perfshira ne qelimin e çertifikimit ose te veçorive te subjektit:

- Permasat e selive dhe numri i punonjesve (p.sh. me shume se 50 punonjes ne nje seli);

- Komplexiteti ose niveli i rrezikshmerise se aktivitetit dhe i sistemit te menaxhimit;
- Ndryshimet ne praktikat e punes (p.sh. turnet) ose te aktiviteteve prodhuese te ushtruara;
- Numri i ankesave/apelimeve dhe te aspekteve te tjera te veprimeve korrektive e parandaluese;
- Rezultatet e auditeve te brendshme dhe vleresimit te drejtorise.

Kohezgjatja e auditit per çdo seli do te percaktohet ne baze te elementeve karakterizues te subjektit dhe çeshtjeve kritike te shprehura.

18. NJOHJA RECIPROKE

Standardi referues ISO/IEC 17021 percakton nevojen qe organizami i çertifikimit te vere ne zbatim procedura te pershtatshme per mbulimin e pergjegjesive ligjore qe rrjedhin nga aktiviteti i tij.

Prandaj, per te siguruar mbrojtjen maksimale ne lidhje me subjektet e çertifikuara, ne rastin hipotetik kur LEGAL CERT shpk, per arsye te lidhura me zhvillimin e sherbimit te saj, do te jete para kushteve te cilat nuk i garantojne sigurine dhe besimin e mjaftueshem ne çertifikatat e leshuara, do te vere ne zbatim marreveshje te pershtatshme me nje organizem tjeter çertifikimi te akredituar nga nje ent akreditimi nenshkruer i marreveshjeve per njohjen reciproke MLA, ne menyre qe te siguroje vazhdimesine e çertifikatave te leshuara nepermjet nje proçesi transferimi.

Ky proçes do te aktivizohet vetem me miratimin me shkrim te subjektit se çertifikuar nga LEGAL CERT shpk i cili, si alternative, mund te heqe dore nga çertifikimi. Proçedura e transferimit do te kryhet ne perputhje me ate çfare eshte parashikuar ne dokumentin IAF MD 02.

19. CERTIFIKATA TË INTEGRUARA -TË KOMBINUARA

Përkufizimi

- Një auditim i integruar ekziston kur një Organizatë ka integruar zbatimin e kërkesave të dy ose më shumë standardeve të Sistemit të Menaxhimit në një Sistem të vetëm Menaxhimi dhe auditohet per më shumë se një standardi.
- Një audit i kombinuar ekziston kur një organizatë auditohet njëkohësisht për kërkesave të dy ose më shumë standardeve të Sistemit të Menaxhimit.
- Një audit i përbashkët ekziston kur dy ose më shumë Organe Certifikimi bashkëpunojnë për të audituar një Organizatë të vetme Konsumatorësh.

Certifikatat e Integruara ose Certifikatat e Kombinuara

Si pjesë e të gjitha shërbimeve të certifikimit aktual të ofruara dhe në përcaktimin e rrethanave të veçanta të integritit ose kombinimit të gjetur për Organizatat kërkuese, LEGAL CERT shpk për përkufizimin e vlerësimit të integruar dhe/ose të kombinuar referon dhe zbaton dispozitat e Udhëzimi IAF MD11 në versionin aktual, përveç asaj që përcaktohet me procedurat e brendshme.

Certifikime të përbashkëta

Në prani të rrethanave të veçanta për veprimtari plotësuese të vlerësimit të inspektimit dhe në çdo rast në kontekstin e marrëdhënieve të vendosura dhe të përsosura me subjektet e tjera që operojnë në sektorin e vlerësimeve "të palëve të treta" (mbajtësit e akreditimeve të leshuara sipas kërkesave të standardeve ISO / IEC 17000) nga Organet e njohura të Akreditimit dhe/ose autorizimet-njoftime nga Organet përgjegjëse), LEGAL CERT shpk me kërkesë të qartë nga Organizata mund të marrë përkufizimin e sinergjive të mundshme në kryerjen e veprimtarive të vlerësimit të lidhura me metodat që do të përcaktohen në marrëveshje për procedurat e brendshme përkatëse dhe veçoritë e çështjes.

Llogaritja e kohërave të auditimit

Në përgjithësi, për auditimet e përbashkëta, koha e përgjithshme e auditimit do të jetë rezultat i shumës së orëve të përcaktuara për oraret individuale, ndërsa përcaktimi i kohës - për sa i përket ditëve/person - të domosdoshëm për kryerjen e auditimeve për certifikim të integruar ose të kombinuar mund të jetë subjekt i një ulje deri në 20% të shumës së kohës së llogaritur për secilën skemë individuale sipas shkallës së perceptuar të integritit të sistemit të menaxhimit, aftësive multidisiplinare të auditorëve të punësuar, faktorë të tjerë që lidhen me funksionimin dhe

pkurinj e aplikimi i sistemit t e menaxhimit nga Organizata. N e c do rast, koha e p e r c a k t u a r n e " p r o p o z i m i n k o n t r a k t u e s t e c e r t i f i k i m i t " m u n d t e j e t e s u b j e k t i r r e g u l l i m e v e n e s e k u s h t e t e s h p a l l u r a n u k j a n e t e v l e f s h m e ; m e g j i t h a t e L E G A L C E R T s h p k s i g u r o n p r a n i n e e k o m p e t e n c a v e n e « G V I » p e r g j e g j e s e p e r t e g j i t h a s k e m a t , n e p e r p u t h j e m e I S O 1 7 0 2 1 n e r i s h i k i m i n a k t u a l .

Harmonizimi i cikleve t e certifikimit

N e s e O r g a n i z a t a m b a n d i s a r a p o r t e t e c e r t i f i k i m i t L E G A L C E R T s h p k q e a k t u a l i s h t j a n e t e v l e f s h m e d h e t e m a t u r u a r a n e k o h e t e n d r y s h m e d h e m e p a s k e r k o n m u n d e s i n e e i n t e g r i m i t t e a k t i v i t e t e v e t e l i d h u r a m e v l e r e s i m i n p e r i o d i k t e p a r a s h i k u a r a n g a c i k l e t e c e r t i f i k i m i t , L E G A L C E R T s h p k p r a n o n , d u k e i u n e n s h t r u a r p a r a p r a k i s h t s h q y r t o n r r e t h a n a t e v e c a n t a , m u n d e s i n e e s h m a n g i e s n g a a t o q e j a n e p a r a s h i k u a r z a k o n i s h t n e l i d h j e m e i n t e r v a l e t e f r e k u e n c e s d h e a f a t e t p e r s e a n c a t p e r i o d i k e t e m i r e m b a j t j e s . P e r k u f i z i m i i m e t o d a v e d h e q a s j e s d o t e p e r s o s e t p e r r a s t i n i n d i v i d u a l , m e g j i t h a t e , p e r t e g a r a n t u a r k e r k e s a t e k e r k u a r a n g a s k e m a t s p e c i f i k e .

20. ANKESAT, APELIMET DHE MOSMARRVESHJET

LEGAL CERT shpk i administron ankesat, apelimet dhe mosmarreveshjet sipas procedures operative PO – 05 “Administrimi i ankesave, apelimeve dhe mosmarreveshjeve”.

20.1. Ankesat

P e r k u f i z o h e n s i a n k e s a t e g j i t h a d e k l a r a t a t e s h p r e h u r a d h e p e r r r j e d h o j e t e d o k u m e n t u a r a q e i r e f e r o h e n a k t i v i t e t i t t e c e r t i f i k i m i t p e r t e c i l i n L E G A L C E R T s h p k e s h t e p e r g j e g j e s o s e d e k l a r a t a m b i e f i k a s i t e t i n e s i s t e m i t t e m e n a x h i m i t t e c e r t i f i k u a r n e l i d h j e m e n j e k l i e n t t e c e r t i f i k u a r .

A n k e s a t m u n d t e d e r g o h e n t e k L E G A L C E R T s h p k n g a k l i e n t e t e c e r t i f i k u a r , n g a k o n t r a k t o r e t , n g a i n s t i t u c i o n e o s e n g a p a l e p r i v a t e . L E G A L C E R T s h p k , b r e n d a 7 d i t e v e n j o f t o n a n k i m u e s i n l i d h u r m e m a r r j e n e a n k e s e s d h e f i l l i m i n e a u d i t i t p e r c f a r e e s h t e s i n j a l i z u a r . P e r t e g j i t h a a n k e s a t e m a r r a , L E G A L C E R T s h p k p l o t e s o n n j e f o r m u l a r t e p o s a c e m .

N e r a s t i n k u r a n k e s a e s h t e e b a z u a r , o r g a n i z m i n j o f t o n b r e n d a 3 0 d i t e v e m e a n e t e n j e s h k r e s e s h k a k u n e i d e n t i f i k u a r d h e r e z u l t a t e t e v e p r i m e v e t e n d e r m a r r a . N e t e n j e j t e n m e n y r e , n e r a s t i n k u r p e r f u n d i m i d o j e t e m o s g j e t j a e s h k a q e v e t e a r s y e s h m e d o t e n j o f t o h e n m e a n e t e s h k r e s e s a r s y e t e p a b a z u e s h m e r i s e .

L E G A L C E R T s h p k g a r a n t o n d i s p o n i b i l i t e t m a k s i m a l p e r t e d h e n e i n f o r m a c i o n e t e n e v o j s h m e m b i s t a t u s i n e e c u r i s e s e a n k e s e s d h e z o t o h e t t e n j o f t o j e f o r m a l i s h t p e r p e r f u n d i m i n e p r o c e s i t t e t r a j t i m i t t e a n k e s e s s u b j e k t i n q e e k a p a r a q i t u r d h e o r g a n e t e k r i j u a r a p e r a u d i t .

L E G A L C E R T s h p k g a r a n t o n s e r i o z i t e t m a k s i m a l n e a d m i n i s t r i m i n e a n k e s a v e t e m a r r a d h e z o t o h e t q e t e m o s m b a j e a s n j e s j e l l j e d i s k r i m i n u e s e n d a j a s n j e p j e s e m a r r e s i t e s u b j e k t i t q e e k a d e r g u a r a t e .

L E G A L C E R T s h p k g a r a n t o n s e p e r s o n a t e p e r f s h i r e n e a d m i n i s t r i m i n e a n k e s a v e n u k d o t e j e n e t e n j e j t e m e a t o q e j a n e s u b j e k t i a n k e s e s .

P r o c e s i t t e p e r s h k r u a r m e s i p e r i z b a t o h e n k e r k e s a t e k o n f i d e n c i a l i t e t i t k u n d r e j t a t i j q e k a p a r a q i t u r a n k e s e n s i d h e n d a j p e r m b a j t j e s s e s a j ; p e r k e t e a r s y e L E G A L C E R T s h p k v e n d o s m e k l i e n t i n q e k a p a r a q i t u r a n k e s e n n e s e , d h e n e r a s t s e p o , n e c f a r e m a s e , t e b e j e p u b l i k e p e r m b a j t j e n e a n k e s e s d h e m e n y r a t p e r z g j i d h j e n e s a j .

20.2. Apelimet

P e r k u f i z o h e n s i a p e l i m e t e g j i t h a d e k l a r a t a t e s h p r e h u r a d h e p e r r r j e d h o j e t e d o k u m e n t u a r a t e m o s p r a n i m i t t e v e n d i m e v e t e m a r r a n g a L E G A L C E R T s h p k n d a j s u b j e k t i t . A p e l i m i d u h e t t e d e r g o h e t n e p e r m j e t n j e n j o f t i m i m e p o s t e t e r e g j i s t r u a r d h e / o s e m e p o s t e e l e k t r o n i k e t e c e r t i f i k u a r .

N e r a s t i n k u r s u b j e k t i e s h t e i p a k e n a q u r n g a p e r f u d n i m i i n j e a n k e s e t e p a r a q i t u r o s e d o t e k u n d e r s h t o j e n e p e r g j i t h e s i v e p r i m t a r i n e d h e v e n d i m e t e m a r r a n g a L E G A L C E R T s h p k , m u n d t e p a r a q e s e n j e a p e l i m f o r m a l b r e n d a 2 0 d i t e s h n g a n j o f t i m i i v e n d i m i t t e k u n d e r s h t u a r , d u k e p a r a q i t u r a r s y e t e m o s p a j t i m i t m e t e n e p e r m j e t n j e l e t r e m e p o s t e t e

regjistruar.

Brenda 10 ditesh nga marrja, LEGAL CERT shpk, merr ne dorezim apelimin duke pranuar marrjen e tij dhe kujdeset ta dergoje, brenda 15 diteve pasardhese, tek Komisioni i posaçem i perbere nga perfaqesuesi i nje shoqerie te kategorise e pranishme ne territor, nga nje perfaqesues i shoqatave te konsumatoreve te pranishme ne territor dhe nga kryetari i komisionit te ngushte te Komitetit per Mbrojtjen e Paanshmerise qe do te kujdeset ne menyre te pavarur, dhe duke marre parasysh rezultatet e apelimeve te njejta qe mund te jene depozituar me pare, do te vleresoje dhe analizoje apelin dhe do te siguroje dhenien e nje pergjigje per çeshtjen brenda 3 muajve nga data e marrjes se apelimit.

LEGAL CERT shpk garanton qe personat e perfshire ne administrimin e apelimeve nuk do te jene te njejte me personat qe kane kryer auditin dhe qe kane marre vendimin per çertifikimin ose qe kane marre pjese ne ndonje menyre ne permbajtjen e vete apelimit. Paraqitja e apelimit, vleresimi i tij dhe vendimet ne lidhje me te, nuk do te rezultojne ne asnje menyre ne veprime diskriminuese ndaj personit qe e ka paraqitur ate.

20.3. Mosmarrveshjet

Subjektet kliente te LEGAL CERT shpk kane te drejten, ne lidhje me mosmarreshje te mundeshme qe mund te linden lidhur me interpretimin korrekt, zbatimin, vlefshmerine dhe efikasitetin e proçedurave te percaktuara ne kete rregullore per çertifikimin ose per apelime te mundshme te cilat nuk jane zgjidhur ndryshe, t'i drejtohen arbitrazhit ose te ankimojne drejtperdrejte ne Gjykate.

Ne rastin kur subjekti heq dore nga arbitrazhi, duke nenkuptuar ne kete menyre te zgjidhur marredhenien e mirebesimit midis paleve, ai do te autorizojte LEGAL CERT shpk qe te terheqe Çertifikaten.

Mosmarreshja mund t'i besohet arbitrazhit duke u shqyrtuar nga nje kolegji me tre anetare: nje anetar i emeruar nga secila pale, dhe i treti, me mandat kryetari, i zgjedhur me marreshje te perbashket nga dy te paret.

Kolegji i arbitrazhit do te vendose sipas te drejtes proçedurale te Republikes se Shqiperise.

Selia e arbitrazhit do te jete Tirana.

Ne rast se palet nuk bien dakord per emerimin e anetarit te trete te Kolegjit te Arbitrazhit atehere ato do te jene te lira t'i drejtohen gjyqesor Rrethit Gjyqesor Tirane.

21. MBROJTJA E PRIVATESISE

Te dhenat dhe informacionet e marra nga subjektet kliente do te trajtohen vetem per efekt te ofrimit te sherbimit te vleresimit dhe çertifikimit te sistemit te menaxhimit.

Keto te dhena, te nevojshme per zhvillimin e sherbimit ne mungese te te cilave sherbimi nuk do te mund te ofrohej, do te trajtohen ne perputjhe me ligjin shqiptar mbi mbrojtjen e te dhenave dhe do te proçesohen si ne format leter (*hard copy*) edhe me ane te sistemeve kompjuterike.

Trajtimi i te dhenave do te kryhet ne kuader te proçeseve ngushtesisht te lidhura me qellimin e vleresimit dhe çertifikimit dhe me ane te sistemeve te cilat sigurojne mbrojtjen dhe sigurine e tyre nepermjet veprimeve qe do parandalojne ndryshimin, fshirjen, shkaterrimin ose aksesin e paautorizuar.

Te dhenat do t'i komunikohen personelit vartes perfshire dhe vleresuesit, konsulentet administrative dhe financiare, autoritetet sipas kerkeses se tyre dhe Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimit.

Kontrolluesi per efekt te trajtimit te te dhenave eshte LEGAL CERT shpk me seli operative ne Tirane dhe e-mail: info@legalcert.al.

Subjekti ka te drejte ne çdo moment te njihet me te dhenat e proçesuara ne lidhje me te dhe gjithashtu, me nje kerkesë te posaçme derguar titullarit te trajtimit, ka te drejte t'i perditesoje, korrigoje ose te kerkoje fshirjen e tyre. Te dhenat e subjekteve te çertifikuara dhe referimet tek vete çertifikimi do te botohen ne faqen e internetit te organizmit perveç atij te Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimit ne menyrat e percaktuara nga vete ai.

SHTOJCA 01-RREGULLORE PER ÇERTIFIKIMIN E SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE MJEDISIT

1. QELLIMI

Qëllimi i këtij dokumenti është integrimi i rregullores së përgjithshme REG - 01 për certifikimin e sistemeve të menaxhimit, të miratuara nga Legal Cert, për certifikimin e sistemeve të menaxhimit mjedisor, duke iu referuar në veçanti standardit ISO 14001 ne versionin aktual ne fuqi.

2. FUSHA E ZBATIMIT

Rregulloret e aplikueshme për sistemin e menaxhimit mjedisor janë standardet ndërkombëtare të ISO 14001: 2015 dhe ligjet e rregullat kombëtare përkatëse të zbatueshme.

Kjo rregullore zbatohet nga LEGAL CERT shpk në mënyrë uniforme dhe të paanshme për të gjitha subjektet që përdorin shërbimet e certifikimit të ofruara nga LEGAL CERT shpk.

Kjo nuk ndikon në zbatueshmërinë e rregullave të tjera në lidhje me skemat e certifikimit shtesë për të cilat organizata është e certifikuar nga Legal Cert dhe / ose Organe të tjera të Certifikimit.

Komiteti për Ruajtjen e Paanshmërisë (KRP) në të cilin përfaqësohen palët e interesuara për certifikim, mbikëqyre zbatimin e kësaj rregulloreje.

Certifikimi i sistemit të menaxhimit te mjedisit të një organizate është një akt vullnetar dhe aktivitetet e vlerësimit te konformitetit dhe certifikimit të kryera nga LEGAL CERT shpk nuk janë në asnjë mënyrë zëvendësuese dhe/ose plotësuese të Autoriteteve Kompetente.

Pajtueshmëria me ligjet kombëtare është një parakusht i domosdoshëm për kryerjen e aktiviteteve të vlerësimit.

Për skemën e certifikimit dhe/ose për sektorë specifikë të produkteve, kërkesat e standardit referues dhe nga kjo rregullore mund të plotësohen me dokumente te tjere të publikuara nga Drejtoria e Akreditimit (D.A.).

3. TERMINOLOGJIA, PERKUFIZIMET, SHKURTIMET

Terminologjia e përdorur në këtë rregullore është në përputhje me standardet e mëposhtme:

- ISO 9000 "Sistemet e Menaxhimit te cilesise – Parimet themelore dhe terminologjia";
- ISO/IEC 17000 "Vleresimi i konformitetit – Fjalori dhe parimet e pergjithshme".
- ISO 14001: Sistemet e menaxhimit mjedisor - Udhëzime të përgjithshme për zbatimin
- ISO 14050 "Menaxhimi i mjedisit - Fjalori";

Në veçanti, perkufizimet e mëposhtme janë percaktuar:

Mjedis	Konteksti në të cilin organizata operon, përfshirë ajrin, ujin, tokën, burimet natyrore, florën, faunën, qeniet njerëzore dhe marrëdhëniet e tyre
Faktor te mjedisit	Elementët "sensitivë" të mjedisit që mund të pësojnë ndryshime si rezultat i produkteve, shërbimeve/shërbimeve të organizatës, si ajri, uji, toka, burimet natyrore, zhurma, etj.
Aspekte te mjedisit	Element i një aktiviteti, produkti ose shërbimi të një organizate që mund të bashkëveprojë me mjedisin.
Impakti ne mjedis	Cdo modifikim i mjedisit, pozitiv dhe i dobishëm, i shkaktuar tërësisht ose pjesërisht nga aspektet mjedisore të një kompanie

Performanca e mjedisit	Rezultatet e matshme të menaxhimit të një organizate mbi aspektet e saj mjedisore
Qëllimi mjedisor	Kërkesa të hollësishme të performancës, të zbatueshme për të gjithë organizatën ose për një pjesë të saj, që rrjedhin nga objektivat mjedisorë dhe të cilat duhet të përcaktohen dhe zbatohen për të arritur këto objektiva
Palet e interesuara	Person ose grup i përfshirë ose i ndikuar nga performanca mjedisore e organizatës
Seli	Zona në të cilën aktivitetet kryhen nën kontrollin e një organizate; ai përfshin: çdo depo të lidhur ose të lidhur me lëndët e para, produktet e ndërmjetme, produktet përfundimtare, nënprodukte dhe mbeturinat, dhe çdo pajisje ose infrastrukturë e përfshirë në aktivitetet e kryera, të lëvizshme ose fikse.

Kufijtë e selive duhet të përcaktohen në përputhje me ato që përcaktohen përfundimisht në ligje ose rregullore vendore ose lokale.

Organizata	Grupi, ndërmarrja, organi ose institucioni, ose pjesët ose kombinimet e tyre, pavarësisht nga ato të shoqëruara ose jo, publike ose private, që ka strukturën e vet funksionale dhe administrative (Shënim: në organizata që përbëhen nga njësi të shumta operative, një njësi e vetme mund të jetë të përcaktuara si një organizatë).
-------------------	--

Në këto Rregullore, termi organizim do të përdoret për të treguar kompaninë që kërkon certifikimin e EMS të saj nga LEGAL CERT shpk.

Audit i integruar	Auditimi CAB në një klient/organizatë që ka integruar zbatimin e kërkesave të dy ose më shumë standardeve të Sistemit të Menaxhimit në një Sistem të vetëm Menaxhimi.
Audit i kombinuar	Auditimi i një CAB që njëkohësisht auditon një klient/organizatë kundërdrejt kërkesave të dy ose më shumë standardeve të Sistemit të Menaxhimit.
Audit i bashkuar	Auditimi në të cilin dy ose më shumë Organizma Certifikimi bashkëpunojnë për të audituar një Organizatë të vetme Konsumatorësh.

Përkufizimin per:

- Moskonformiteti madh (MK+), Moskonformiteti i vogel (MK-), Koment (COM)

Shif piken 6.9 te kesaj Rregullore te Përgjithshme REG-01

4. RREGULLIMI I PAANSHMERISE

Nuk ka integrim e njejte me kete rregullore te pergjithshme REG-01.

5. PERGJEGJESIA

Nuk ka integrim e njejte me kete rregullore te pergjithshme REG-01, që përshkruan me detaje përgjegjësitë që LEGAL CERT shpk duhet të përmbushë gjatë marrëdhënies kontraktuale në lidhje me aktivitetet e certifikimit.

6. PROCEDURA E CERTIFIKIMIT

6.1. Proçesi i certifikimit

Ne rregulloret jane përcaktuar procedurat specifike dhe/ose zëvendësuese, të përcaktuara nga LEGAL CERT shpk, për Certifikimin e EMS në lidhje me atë që përcaktohet dhe përshkruhet në Rregulloren e Përgjithshme.

Skema e proçesit te certifikimit e adoptuar nga LEGAL CERT shpk artikulohe ne fazat si me poshte:

6.2 Kerkesa per certifikimi

6.3 Shqyrtimi, vleresimi i kerkese per certifikim dhe hartimi i programit te auditit

6.4 Propozimi kontraktor per çertifikimin

6.5 Pranimi i kerkeses per çertifikim

6.6 Auditi paraprak (fakultativ)

6.7 Planifikimi i veprimtarive te auditit

6.8 Auditi fillestar – Faza 1: Shqyrtimi i dokumentacionit dhe inpektimi fillestar

6.9 Auditi fillestar – Faza 2: Auditi çertifikimit perfshire auditet e metejshme ose shtese per verifikimin e veprimeve korrektuese te kerkuara

6.10 Veprime te metejshme pas auditit fillestar te çertifikimit

6.11 Leshimi i çertifikimit

Të gjitha organizatat, të çdo sektori dhe madhësie, të cilët paraqesin një kërkesë për oferte tek LEGAL CERT shpk dhe që marrin përsipër të respektojnë dispozitat e kontratës dhe Rregulloren (REG 01) që aktualisht është në rishikim, mund të nisin procesin e certifikimit LEGAL CERT shpk.

Përveç parashikimeve të Rregullores (REG 01), për të marrë vërtetimin nga LEGAL CERT shpk, Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit i zbatuar nga organizata duhet fillimisht dhe me kalimin e kohës të plotësojë kërkesat e standardit ISO 14001 dhe dokumentacionet shtesë të parashikuara nga D.A.

Kur një organizatë zyrtarizon kërkesën për certifikim të sistemit të saj të menaxhimit të mjedisit, të gjitha proceset, zonat dhe vendet e ndërmarrjeve të prekura nga aplikimi i sistemit të menaxhimit mjedisor duhet t'i nënshtrohen vlerësimit të konformitetit.

Certifikimi i pjesshëm i një selie (njësia prodhuese), i destinuar si vërtetim i disa prej proceseve ose proceseve të tij në disa fusha (përfshirë proceset e jashtme) nuk lejohet.

Nëse një organizatë që kërkon certifikim është e përfshirë në procedurat ligjore në vazhdim ose me një vendim të formës së prerë, LEGAL CERT shpk duhet të kryej mbikëqyrje të pershtatshme dhe sistematike të problemit specifik si gjatë auditimit duke mbledhur prova për të vërtetuar se ekziston, në kohën e auditit, pajtueshmëri me kërkesat sipas standardeve të zbatueshme. Në këtë rast, LEGAL CERT shpk mund të konsiderojë mundësinë për të kryer auditime të jashtëzakonshme me vizita shtesë në Subjektin.

Subjekti merr përsipër të mbajë të perditesuar LEGAL CERT shpk për të gjitha zhvillimet e procedurave ekzistuese.

6.2. Kerkesa per çertifikim

Nuk ka integrim e njejte rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.3. Shqyrtimi i kerkeses per çertifikim dhe programi i auditit

Nuk ka integrim e njejte rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.4. Propozimi kontraktual per çertifikim

Nuk ka integrim e njejte rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.5. Pranimi i kerkeses per çertifikim

Nuk ka integrim e njejte rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.6. Auditi paraprak (fakultativ)

Përveç asaj që përshkruhet në Rregullore (RG01), LEGAL CERT shpk ofron mundësinë për subjektin që faza 1 e auditimit të çertifikimit mund të paraprihet nga një para-audit me një kohëzgjatje jo më shumë se 2 (dy) ditë/person.

6.7. Planifikimi i auditit

Planifikimi i saktë i auditit të fazës 2 është një nga qëllimet më ndikuese të fazës 1. Intervali kohor midis dy fazave lejon GA të LEGAL CERT shpk:

- përgatitjen dhe komunikimin me organizatën që do të certifikohet për një plan auditimi për fazën 2, pas përfundimit të fazës 1;
- menaxhimin nga subjekti te gjetjeve që në fazën 2 mund të klasifikohen si mospërputhje

Përcaktimi i aktiviteteve të Fazës 1 dhe Faza 2 parashikon një interval kohor, të vendosur gjatë «Shqyrtimit të aplikimit për certifikim», i cili ndryshon në varësi të llojit të Organizatës aplikuese.

Në raste të veçanta, dy fazat mund të ndodhin njëra pas tjetrës; për shembull:

- Organizata e certifikuar tashmë;
- Organizatë që nuk përdor nënkontraktorë;
- Organization Organizatë e vogël (<10 punonjës);
- Processes Procesi i ndikimit të rrezikut "të ulët" ose "të kufizuar" / ndikimit në mjedis.

LEGAL CERT shpk ruan të drejtën të shtyjë Fazën 2 nëse rezultatet e Fazës 1 nuk janë të kënaqshme dhe paraqesin mangësi në lidhje me një ose më shumë kërkesa të standardit ose situatave aktuale me dyshime të rëndësishme në lidhje me aftësinë e sistemit të menaxhimit mjedisor të klientit për të arritur rezultatet e pritura.

6.8. Auditit fillestar: Faza 1

Auditimi i certifikimit përfshin ndarjen e auditimit në dy faza të quajtura faza 1 dhe faza 2.

Përveç asaj që tregohet në paragrafin përkatës të Rregullores (REG 01), në rastin e certifikimit SMM, kontrolli i fazës së parë kryhet gjithmonë në selinë e organizatës.

Në fillim të aktiviteteve, organizata duhet të vërë në dispozicion të ekipit të auditimit:

- Kopje te dokumentacionit të detyrueshëm (informacioni i detyrueshëm i dokumentuar)
- Kopjimi i planit të auditimit të brendshëm, me dëshmi të përparimit të tij dhe një përmbledhje të rezultateve, me dëshmi të ndonjë mospërputhjeje të zbuluar dhe progresin e veprimeve korrigjuese të lidhura.
- Lista e ankesave/raporteve të marra nga palët e interesuara, me dëshmi të menaxhimit të tyre.
- Përmbledhje e të dhënave të kompanisë në lidhje me treguesit e performancës mjedisore
- Kopje te planeve/programeve per përmirësimin e vazhdueshme
- Kopje te mbledhjes se Menaxhimit të fundit.
- Kopje te Dokumentacionit të Regjistrimit pranë Dhomës së Tregtisë, Industrisë, Zanateve dhe Bujqësisë dhe/ose Kopjimit të Statutit të vlefshëm për Shoqatat, Kooperativa, etj. Aktivitetet e verifikimit që dallojnë fazat e:

a) Ekzaminimi fillestar i dokumentacionit EMS

Verifikimi i dokumentacionit EMS (informacioni i dokumentuar, lista e moskonformiteteve të kërkesave të detyrueshme të zbatueshme) zakonisht kryhet nga organizata.

Ekzaminimi i dokumentacionit ka për qëllim të vlerësojë nëse është:

- I kompletuar sisemi, d.m.th. plotëson të gjitha kërkesat e standardit të referencës për EMS;
- I mjaftueshëm dhe i qartë, d.m.th., për të mos lënë hapësirë për dyshime interpretuese midis pjesëve të ndryshme të tij.

b) Vizitë fillestare

Vizita fillestare në terren në seli(et) e organizatës ka për qëllim të konstatojë se EMS është aplikuar për të paktën tre muaj dhe në veçanti organizata ka::

- përcaktuar objektivat e politikës mjedisore dhe programet e nisura për arritjen e tyre;
- kryher të paktën një mbledhje te menaxhmenti dhe një cikël i plotë i auditimeve të brendshme, i kryer në përputhje me udhëzimin e UNI EN ISO 19011;
- në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje.

Vizita fillestare lejon që Legal Cert shpk të kuptojë më mirë:

- madhësia dhe natyra e veprimtarive të organizatës;
- tipologjine e aspekteve të rëndësishme mjedisore të organizatës;
- kërkesat e detyrueshme;
- shkallen e përshtatshmërisë së organizatës për t'u përballur me auditimin e çertifikimit;
- llojin e përvojës së nevojshme për ekipin e vlerësimit të cilit duhet t'i besohet auditimi për certifikim;
- sasia e burimeve të nevojshme për të kryer auditimin e çertifikimit.

Sa i përket verifikimit dhe besueshmërisë së vlerësimit të aspekteve mjedisore të kryera nga organizata, ekipi i auditimit verifikon duke vlerësuar metodologjinë e ndjekur për përcaktimin e rëndësisë së aspekteve mjedisore.

Për më tepër, ekipi i auditimit identifikon legjislacionin e zbatueshëm detyrues mjedisor në bazë të aspekteve mjedisore të organizatës dhe verifikon përputhshmërinë.

Ekipi i auditimit gjithashtu verifikon që organizata ka të gjitha autorizimet e nevojshme mjedisore në lidhje me të gjitha aktivitetet që lidhen drejtpërdrejt ose indirekt me qëllimin e certifikatës dhe verifikon vlefshmërinë, gjithëpërfshirjen dhe korrektesinë e autorizimeve të lartpërmendura.

Arritja dhe mirëmbajtja e pajtueshmërisë legjislative duhet të deklarohet si një pikë thelbësore e politikës mjedisore të organizatës dhe të zbatohet para përcaktimit të sistemit të menaxhimit. Për secilën nga kërkesat e lartpërmendura, EMS duhet të zbatohet dhe të dhënat përkatëse duhet të jenë të disponueshme. Rezultati i fazës së parë të auditimit raportohet në një raport të veçantë vlerësimi të lëshuar në përfundim të verifikimit, sipas procedurave të përshkruara në Rregulloren e Përgjithshme.

Duhet të theksohet se mosrespektimi ose pajtueshmëria e pjesshme me legjislacionin e detyrueshëm mjedisor të zbatueshëm konsiderohet mangësi, çdo këmbëngulje e njëjtë në kohën e auditimit të fazës së dytë do të parandalojë lëshimin e menjëhershëm të certifikatës dhe do ta bëjë të domosdoshëm kryerjen e një auditimi të jashtëzakonshëm.

6.9. Auditimi fillestar- faza 2

Përveç pjesës së përgjithshme të Rregullores se përgjithshme (ReEG 01) specifikohet se për të kryer këtë fazë është e nevojshme të pajtoheni me kushtet e mëposhtme:

- aplikimi i Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit për të paktën tre muaj;
- përfundimi i një cikli të plotë të auditimit të brendshëm;
- kryerjen e një rishikimi të menaxhmentit.

Kjo kryhet në bazë të një plani auditimi të konceptuar në mënyrë të tillë që të marrë parasysh rezultatin e aktiviteteve të kryera tashmë (kontrolli i fazës së parë) duke i dhënë rëndësi elementeve të SMM që janë më domethënëset; prandaj, plani përfshin, në parim, të gjitha kërkesat e standardit të referencës, por gjithashtu mund të mos përfshijë ato kërkesa që u gjet se ishin zbatuar plotësisht në mënyrë të kënaqshme gjatë auditimit të fazës së parë. Ky plan është avancuar në organizatë.

Në fund të auditimit, drejtuesi i grupit të auditit të inspektimit do t'i paraqesë rezultateve dhe përfundimet e auditit Menaxhmentit dhe/ose përfaqësuesit të menaxhimit të organizatës me përgatitjen e një raporti të auditit i cili tregon: datën dhe koha e verifikimit dhe funksionet përgjegjëse të përfshira si të grupit të verifikimit dhe organizatës, indikacionet për selite dhe vendet e kontolluara, qëllimin e certifikimit dhe standardin e referencës, çdo përjashtim me arsyet e lidhura, prova objektive mbi të cilat mund të merret vendimi pasues i çertifikimit, dobësitë e sistemit të menaxhimit të vëzhguar, kërkesat e standardit për t'u ekzaminuar në programin tre vjeçar, një përmbledhje e aktiviteteve me gjetjet dhe klasifikimi i të njëjtit, një gjykim përfundimtar për vërtetimin e organizimit, mbledhjen fillestare hapëse dhe ato të mbledhjen mbylëse

6.10. Veprime te metejshme pas auditit per çertifikim

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.11. Leshimi i çertifikimit

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

7. PROCEDURA E MIREMBAJTJES

Zbatohet ajo që përshkruhet në Rregullore (REG-01)

Duke iu referuar SMM, specifikohet që elementet "fikse" të SMM që i nënshtrohen çdo kontrolli mbikëqyrjeje janë kërkesat 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 4.4, 5.3, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 të ISO 14001: 2015 përveç çdo elementi shtesë.

8. AUDITI I JASHTEZAKONSHEM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

9. PROÇEDURA E RINOVIMIT TE ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

10. VEREJTE ME SHKRIM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

11. PEZULLIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

12. REVOKIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

13. ZGJERIMI / REDUKTIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

14. AUDITI ME AFAT TE SHKURTER NJOFTIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

15. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

16. TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMIT NGA ORGANIZMA TE TJERE ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

17. ÇERTIFIKIMI I SUBJEKTEVE ME SHUME SELI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

18. NJOHJA RECIPROKE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

19. CERTIFIKATA TË INTEGRUARA -TË KOMBINUARA

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

20. ANKESAT, APELIMET DHE MOSMARRVESHJET

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

21. MBROJTJA E PRIVATESISE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

**SHTOJCA 02 -RREGULLORE PER ÇERTIFIKIMIN E SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE SHENDETIT DHE
SIGURISE NE PUNE**

1. QËLLIMI DHE HYRJA NË FUQI

Qëllimi i këtij dokumenti është integrimi i rregullores së përgjithshme REG - 01 për certifikimin e sistemeve të menaxhimit, të miratuara nga Legal Cert shpk, për certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë, sipas standardet ISO 45001 dhe në përputhje me dispozitat e dokumentit IAF MD 22 dhe IAF MD 05 ne version ne fuqi.

2. FUSHA E ZBATIMIT

Kjo rregullore zbatohet ne aktivitetet per certifikimin e Sistemeve te menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë të kryera nën akreditim.

Rregulloret e aplikueshme për sistemeve te manaxhimit te sigurise janë standardet ndërkombëtare të ISO 45001:2018 dhe ligjet e rregullat kombëtare përkatëse të zbatueshme.

Kjo shtojce rregullore zbatohet nga LEGAL CERT shpk në mënyrë uniforme dhe të paanshme për të gjitha organizatat që përdorin shërbimet e certifikimit të ofruara nga LEGAL CERT shpk.

Kjo nuk ndikon në zbatueshmërinë e rregullave të tjera në lidhje me skemat e certifikimit shtesë për të cilat organizata është e certifikuar nga Legal Cert dhe / ose Organe të tjera të Certifikimit.

Komiteti për Ruajtjen e Paanshmërisë (KRP) në të cilin përfaqësohen palët e interesuara për certifikim, mbikëqyre zbatimin e kësaj rregulloreje.

Certifikimi i sistemit të menaxhimit te mjedisit të një organizate është një akt vullnetar dhe aktivitetet e vlerësimit dhe certifikimit të kryera nga LEGAL CERT shpk nuk janë në asnjë mënyrë zëvendësuese dhe/ose plotësuese të Autoriteteve Kompetente.

Pajtueshmëria me ligjet kombëtare është një parakusht i domosdoshëm për kryerjen e aktiviteteve të vlerësimit.

Për skemën e certifikimit dhe/ose për sektorë specifikë të produkteve, kërkesat e standardit të referencës dhe të kësaj rregulloreje mund të plotësohen me dokumente dhe rregullore specifike të nxjerra nga Drejtoria e Akreditimit (D.A.).

Gjithashtu duke iu referuar dokumentave te meposhtme:

- ISO 17021-10 - Kërkesat e kompetencës për auditimin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë
- ISO 45001: "Sistemet e menaxhimit për shëndetin dhe sigurinë në punë - Kërkesat dhe udhëzuesi për përdorim";
- ~~BS OHSAS 18001: "Kërkesa për një sistem të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë së vendit";~~
- ~~BS OHSAS 18002: "Udhëzime për zbatimin e standardit OHSAS 18001";~~
- MD IA 05: Përcaktimi i kohës së auditimit të sistemeve të menaxhimit të cilësisë, mjedisit, dhe profesional të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë
- MD 22: 2018 - Zbatimi i ISO / IEC 17021-1 për Certifikimin e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë Sistemet e Menaxhimit (OH & SMS)
- ~~MD 21: 2018 - Kërkesat për kalimin në ISO 45001: 2018 nga OHSAS 18001: 2007~~

3. TERMAT DHE PËRKUFIZIMET

Terminologjia e përdorur në këtë rregullore është në përputhje me standardet e mëposhtme:

- ISO 45001- Sistemet e menaxhimit për shëndetin dhe sigurinë në punë - Kërkesat dhe udhëzuesi i përdorimit
- ISO 9000 "Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Parimet dhe terminologjia";
- BS OHSAS 18001: "Kërkesat për një sistem të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë "
- ISO/IEC 17000"Vlerësimi i konformitetit –

Fjalori dhe parimet e përgjithshme. Në veçanti, përkufizimet e mëposhtme janë referuar si me poshte:

Në veçanti, përkufizimet e mëposhtme janë percaktuar:

Incident	Ngjarje e papritur që ndërpret përparimin e rregullt të aktiviteteve të planifikuara dhe ka potencial të shkaktojë dëme te njerëzit
Fatkeqesi	Ngjarje e dëmshme që ndodh për arsye të dhunshme dhe që përkohësisht ose përgjithmonë ndikon në aftësinë fizike dhe të punës të personit që mbetet viktima
Dështimi i incidentit	Ngjarja e klasifikuar si aksident
Rrezik	Burimi, situata ose veprimi me dëme të mundshme për sa i përket dëmtimit ose sëmundjes profesionale ose kombinimeve të këtyre pasojave
Dok i vlesimit te rrezikut	Dokument i hartuar pas identifikimit të rreziqeve që përmbajnë grupin e masave të parandalimit dhe mbrojtjes dhe procedurat e sjelljes që duhet të zbatohen për të arritur objektivat e politikës së shëndetit dhe sigurisë
Qëllimi mjedisor	Pajisjet e destinuar për t'u veshur dhe mbajtur nga punëtori në mënyrë që ta mbrojnë atë nga një ose më shumë rreziqe që mund të kërcënojnë sigurinë ose shëndetin e tij në punë, si dhe çdo plotësues ose aksesori të destinuar për këtë qëllim
Palet e interesuara	Person ose grup i përfshirë ose i ndikuar nga performanca mjedisore e organizatës
Audit i integruar	Auditimi CAB në një klient/organizatë që ka integruar zbatimin e kërkesave të dy ose më shumë standardeve të Sistemit të Menaxhimit në një Sistem të vetëm Menaxhimi.
Audit i kombinuar	Auditimi i një CAB që njëkohësisht auditon një klient/organizatë kundërdrejt kërkesave të dy ose më shumë standardeve të Sistemit të Menaxhimit.
Audit i bashkuar	Auditimi në të cilin dy ose më shumë Organizma Certifikimi bashkëpunojnë për të audituar një Organizatë të vetme Konsumatorësh.

Përkufizimin per:

- Moskonformitet I Madh (MK+) /, Moskonformitet i vogel (MK-), Koment (COM)

Shif piken 6.9 te Rregullores se Përgjithshme REG-01

4. PËRGJEGJËSIA

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

5. KONTROLLI I RREGULLORES

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6. PROCEDURA E CERTIFIKIMIT

6.1. Proçesi i çertifikimit

Ne rregulloret jane përcaktuar procedurat specifike dhe/ose zëvendësuese, të përcaktuara për Certifikimin e SMSHSP në lidhje me atë që përcaktohet dhe përshkruhet në Rregulloren e Përgjithshme REG- 01.

Skema e procesit të certifikimit të miratuar nga LEGAL CERT shpk për vlerësimin e konformitetit dhe çertifikimit të sistemeve të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë në lidhje me kërkesat e ISO 45001 dhe OHSAS 18001 është e pandryshuar në lidhje me përmbytjen e procesit të treguar në pjesën e përgjithshme të këtij Rregullorja.

Procedura e procesit të çertifikimit kalon në fazat e mëposhtme:

- 6.2 Kërkesa per çertifikimi
- 6.3 Shqyrtimi, vleresimi i kerkese per çertifikim dhe hartimi i programit te auditit
- 6.4 Propozimi kontraktor per çertifikimin
- 6.5 Pranimi i kerkeses per çertifikim
- 6.6 Auditi paraprak (auditi paraprak fakultativ)
- 6.7 Planifikimi i veprimtarive te auditit
- 6.8 Auditi fillestar – Faza 1: Shqyrtimi i dokumentacionit dhe inpektimi fillestar
- 6.9 Auditi filestar – Faza 2: Auditi çertifikimit perfshire auditet e metejshme ose shtese per verifikimin e veprimeve korrektuese te kerkuara
- 6.10 Veprime te metejshme pas auditit fillestar te çertifikimit
- 6.11 Leshimi i çertifikimit

Të gjitha organizatat, të çdo lloji dhe madhësie, të cilët zyrtarizojnë një "kërkesë për oferte" dhe që marrin përsipër të respektojnë dispozitat e kontratës dhe rregulloren (REG 01) që aktualisht është në rishikim, mund të hyjnë në certifikimin LEGAL CERT shpk.

Përveç parashikimeve të Rregullores (REG01), për të marrë çertifikimin nga LEGAL CERT shpk, Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, i zbatuar nga organizata, fillimisht dhe me kalimin e kohës duhet të plotësojë kërkesat e standardit ISO 45001 dhe / ose BS OHSAS. 18001 dhe cdo shtesë të mundshme te parashikuar nga DA

Kur një organizatë zyrtarizon kërkesën për certifikimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë, të gjitha proceset, zonat dhe vendet e ndërmarrjeve të prekura nga aplikimi i sistemit të menaxhimit duhet t'i nënshtrohen vlerësimit të konformitetit.

Nëse një organizatë që kërkon certifikim është e përfshirë në procedurat ligjore në vazhdim ose me një vendim të formës së prerë, LEGAL CERT shpk kryen mbikëqyrje te pershtatshme dhe sistematike të problemit specifik si gjatë auditimeve të çertifikimit (Faza 1 dhe Faza2), ashtu edhe në auditimet e mirëmbajtjes dhe rinovimit. LEGAL CERT shpk duhet të mbledhë prova objektive të rëndësishme, të domosdoshme për të demonstruar se për objektin e dënimit ose procedurës, shkelja e kundërshtuar në kohën e auditimit nuk është ende ekzistuar. CERT LEGAL SHPK rezervon të drejtën të kryejë auditime shtesë ose të avancojë auditimin e parë të mirëmbajtjes së organizatës në 6 muaj.

Organizata merr përsipër të mbajë të perditesuar LEGAL CERT shpk për të gjitha zhvillimet e procedurave ekzistuese.

LEGAL CERT shpk specifikon që ekzistenca e procedurave penale në vazhdim është e lidhur me një hipotezë krimi, por nuk tregon fajin e përfaqësuesit ligjor të organizatës (ose të një personi tjetër fizik që vepron në emër të organizatës) deri në një fjali të formës së prerë të kaluar në gjykuar dhe se çdo dënim (burgim, gjobë, tjetër) i parashikuar nga legjislacioni aktual çon në skadimin e dënimit.

Në rast se konfiskohen zona, aktivitete, të përfshira në fushën e certifikimit të lëshuar nga LEGAL CERT shpk, LEGAL CERT shpk vlerëson nëse sekuestrimi e bën të pamundur të verifikohet se sistemi i menaxhimit vazhdon të jetë në

përputhje dhe zbatim i efektshëm dhe, në rast negativ, pezulloni certifikatën, pasi të keni kryer një audit i jashtëzakonshëm.

Nëse organizata ndikohet nga sanksionet, pezullimi i autorizimeve ose ndonjë gjë tjetër që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit, këto duhet të komunikohen menjëherë në LEGAL CERT shpk përmes postes elektronike te regjistruar/pec /faks /letër të regjistruar, e cila përmes PS mund të vendosë të caktojë një audit të jashtëzakonshëm dhe/ose të parashikojë mirëmbajtje dhe/ose auditime të tjera.

6.2. KERKESA PER ÇERTIFIKIM

Subjekti i interesuar per çertifikimin kerkon nje oferte nga LEGAL CERT shpk duke perdorur formularin e posaçem te publikuar ne faqen zyrtare te internetit www.legalcert.al, te plotesuar per cdo skeme.

Në kërkesën për një ofertë, Organizata duhet të raportojë informacionin e mëposhtëm:

- fusha e kërkuar e certifikimit;
- informacion i përgjithshëm në lidhje me aktivitetet;
- burimet njerëzore dhe teknike;
- çdo ndarje në orë e aktiviteteve dhe/ose personelit që punon në seli ose në zona të tjera (me kohë të pjeshme, sezonale dhe/ose turne);
- informacion mbi rreziqet, detyrimet ligjore, etj;
- informacion në lidhje me të gjitha proceset e jashtme të marra nga subjekti që ndikojnë në pajtueshmërinë me kërkesat.

6.3. Shqyrtimi, vleresimi i kerkese per çertifikim dhe hartimi i programit te auditit

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.4. Propozimi kontraktor per çertifikimin

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.5. Pranimi i kerkeses per çertifikim

Për informacion të përgjithshëm shih REG-01.

Me nënshkrimin e "propozimit kontraktual", finalizohet marrëdhënia kontraktuale me LEGAL CERT shpk dhe Subjektin Klientin.

LEGAL CERT shpk rezervon të drejtën që të Mos pranojë kërkesën per certifikim nëse ka prova që Organizata

- është në procese gjykime, aksidenteve dhe ankesave në lidhje me veprimtarinë që i nënshtrohet certifikimit, e cila bashkë-premton efektivitetin e sistemit të menaxhimit që i nënshtrohet certifikimit;
- Eshte në likuidim, falimentim apo mosmarrëveshje me kreditorët;
- Drejtoria e Akreditimit i kërkon refuzimin

6.6. Auditi paraprak (fakultativ)

Përveç asaj që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores (REG 01), LEGAL CERT shpk ofron mundësinë për subjektin që faza 1 e auditimit të certifikimit mund të paraprihet nga një para-audit me një kohëzgjatje jo më shumë se 2 (dy) ditë/person.

6.7. Planifikimi i veprimtarive te auditit

Planifikimi i saktë i auditit të fazës 2 është një nga qëllimet më ndikuese të fazës 1. Intervali kohor midis dy fazave lejon GA të LEGAL CERT shpk:

- përgatitjen dhe komunikimin me organizatën që do të certifikohet për një plan auditimi për fazën 2, pas përfundimit të fazës 1;
- menaxhimin nga subjekti te gjetjeve që në fazën 2 mund të klasifikohen si mospërputhje

Përcaktimi i aktiviteteve të Fazës 1 dhe Faza 2 parashikon një interval kohor, të vendosur gjatë «Rishikimit të aplikimit për certifikim», i cili ndryshon në varësi të llojit të Subjektit.

6.8. Auditi fillestar – Faza 1

Auditimi i certifikimit përfshin ndarjen e auditimit në dy faza të quajtura faza 1 dhe faza 2.

Përveç asaj që tregohet në paragrafin përkatës të REG 01, në rastin e certifikimit SMSHSP, kontrolli i fazës së parë kryhet gjithmonë në selinë e organizatës.

Subjekti duhet të bashkëpunojë me ekipin e auditimit duke siguruar disponueshmërinë e subjekteve kryesore të SMSHSP, (DL, RSPP, MC, RLS, stafi i menaxhimit të emergjencave, etj.) Gjatë të gjitha fazave përkatëse të auditimit në përputhje me planin e auditit që LEGAL CERT shpk do kete vene në dispozicion paraprakisht për auditin.

Menaxhmenti i lartë duhet të vihet në dispozicion, në përputhje me planin e auditimit dhe në çdo rast gjatë takimit të hapjes dhe mbylljes së auditimit. Çdo mungesë e MK gjatë takimit fillestar ose përfundimtar duhet të justifikohet.

- a. Ekzaminimi fillestar i dokumentacionit SMSHSP

Verifikimi i dokumentacionit të SMSHSP kryhet zakonisht në organizatë dhe përfshin, sa vijon:

- informacionin e dokumentuar të kërkuar nga ligji dhe nga SMSHSP;
- përshkrimin e proceseve dhe bashkëveprimet e tyre
- dokumenti i vlerësimit të rrezikut
- Planin e menaxhimit të emergjencave
- përshkrimin e proceseve që do t'i nënshtrohen vlerësimit përfshirë ligjet dhe rregulloret
- Informacion për statusin e subjektit, informacion në lidhje me burimet njerëzore teknike dhe logjistike
- një deklaratë që shpreh ekzistencën ose jo të sanksioneve ose dënimeve të mëparshme në lidhje me aspekte të veçanta organizative dhe/ose teknike në lidhje me SMSHSP
- deklarata e përfaqësuesit ligjor në lidhje me pajtueshmërinë legislative, duke iu referuar listës së kërkesave të zbatueshme të detyrueshme. Kjo deklaratë specifikon se përfaqësuesi ligjor i organizatës së certifikuar është i vetëdijshëm se parakushti për marrjen dhe mirëmbajtjen e certifikimit sipas ISO 45001:2018 dhe OHSAS 18001 është pajtueshmëria me kërkesat ligjore dhe se kjo pajtueshmëri është përgjegjësi e vetë organizatës .

Ekzaminimi i dokumentacionit synon të vlerësojë nëse është:

- i plotë, dmth plotëson të gjitha kërkesat e standardit të referencës për SMSHSP;
- i qartë, që të mos lihet e hapur për dyshime interpretuese midis pjesëve të ndryshme të saj.

- b. Vizitë fillestare

Vizita fillestare në terren në seli (et) e organizatës ka për qëllim të konstatojë se SMSHSP është aplikuar për të paktën tre muaj dhe që organizata ka:

- përcaktuar objektivat e politikës mjedisore dhe programet e nisura për arritjen e tyre;
- kryer të paktën një mbledhje të menaxhmenti dhe një cikël i plotë i auditimeve të brendshme, i kryer në përputhje me udhëzimin e UNI EN ISO 19011;

Vizita fillestare lejon që Legal Cert shpk të kuptojë më mirë:

- madhësia dhe natyra e veprimtarive të organizatës;
- tipologjia e problemeve kryesore të organizatës që lidhet me shëndetin dhe sigurinë në punë;
- kërkesat e detyrueshme;
- shkallen e përshtatshmërisë së organizatës për t'u përballur me auditimin e certifikimit;
- llojin e përvojës së nevojshme për ekipin e vlerësimit të cilit duhet t'i besohet auditimi për certifikim;
- sasia e burimeve të nevojshme për të kryer auditimin e certifikimit.

Për më tepër, vizita fillestare i lejon organizatës:

- të marrë sqarime për detajet e procesit të certifikimit
- Të bëjë një parashikim më të saktë për kohën e nevojshme për të arritur certifikimin dhe finalizimin e programit relativ;
- të identifikojë ndonjë mangësi në zbatimin e SMSHSP në përputhje me legjislacionin referues, këtë rregullore, manualin, procedurat, kërkesat e detyrueshme etj.

Në lidhje me besueshmërinë e vlerësimit të aspekteve që lidhen me vlerësimin e rrezikut të kryer nga organizata, grupi i auditimit verifikon dhe vlerëson metodologjinë e ndjekur për përcaktimin e rëndësisë së rreziqeve që lidhen me shëndetin dhe sigurinë në punë.

Për më tepër, ekipi i auditimit identifikon legjislacionin e detyrueshëm të zbatueshëm në bazë të rreziqeve të shëndetit dhe sigurisë së organizatës dhe verifikon përputhjen e tyre (si shembull dhe jo i kufizuar në: qëndrueshmëri, certifikatë për parandalimin e zjarrit, kur është e aplikueshme, autorizime, vlerësime specifike të rrezikut, deklarata e konformitetit të bimëve dhe / ose pajisjeve).

Ekipi i auditimit gjithashtu verifikon që organizata ka të gjitha autorizimet e nevojshme në lidhje me të gjitha aktivitetet që lidhen drejtpërdrejt ose indirekt me qëllimin e certifikatës dhe verifikon vlefshmërinë, tërësinë dhe korrektësinë e autorizimeve të lartpërmendura.

Arritja dhe mirëmbajtja e pajtueshmërisë legjislative duhet të deklarohet si një pikë thelbësore e politikës së organizatës për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë.

Për secilën nga këto kërkesa, SMSHSP duhet të zbatohet dhe regjistrimet përkatëse duhet të jenë të disponueshme. Rezultati i praktikës së parë raportohet në një raport vlerësimi të veçantë të lëshuar në përfundim të auditimit, sipas procedurave të përshkruara në pjesën e përgjithshme të këtyre rregulloreve.

Duhet të theksohet se mosrespektimi ose përputhja e pjesshme e legjislacionit të detyrueshëm të sigurisë konsiderohet mangësi, çdo këmbëngulje e njëjtë në kohën e auditimit të fazës së dytë do të parandalojë lëshimin e menjëhershëm të certifikatës dhe do ta bëjë të domosdoshëm kryerjen e një audit të jashtëzakonshëm .

Në rast të mangësive serioze, sipas mendimit të auditorit udhëheqës, faza 1 duhet të përsëritet

6.9. Audit i fillestar – Faza 2

Zbatohet ajo që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores (REG 01).

Ajo kryhet në bazë të një plani të auditimit të hartuar në atë mënyrë që të merret parasysh rezultati i aktiviteteve të kryera tashmë (faza 1) që i jep rëndësi elementeve të rezultateve më domethënëse të OHSMS; Prandaj, plani përfshin, në parim, të gjitha kërkesat e standardit të referencës, por gjithashtu nuk mund të përfshijë ato kërkesa për të cilat u konstatua se ishin zbatuar në një mënyrë plotësisht të kënaqshme gjatë auditimit në fazën e parë.

Për më tepër, aktivitetet e mëposhtme të detyrueshme dhe jo-shmangëse janë parashikuar në plan:

- Intervistë nga ekipi i auditimit për Menaxhimin e lartë/Punëdhënësin (DL), Menaxherin e Parandalimit dhe Mbrojtjes (RSPP), Doktorin Kompetent, RLS, Punëtorët;
- Ekzekutimi i aktiviteteve të auditimit gjatë ndërrimeve të punës që nuk përfshihen në orët normale të punës, për shembull orët e natës (nëse zbatohen) Këto aktivitete përfshijnë intervista me punëtorët që duhet të jenë të disponueshëm

Ky plan i behet disponibel organizatës.

Auditi i certifikimit synon të konstatojë që SMSHSP është vënë në praktikë në përputhje me dokumentacionin përkatës (manuali, procedurat, udhëzimet, kërkesat ligjore, çdo kërkesë tjetër e detyrueshme, programet, etj) dhe në mënyrë efektive, dhe për këtë arsye plotëson kërkesat e standardit të referencës.

Në fund, drejtuesi i grupit të auditimit do t'i paraqesë rezultatet dhe përfundimet Menaxhmentit dhe/ose përfaqësuesit të menaxhimit të organizatës me përgatitjen e një raporti të auditimit i cili tregon: datën dhe kohën e verifikimit dhe funksionet përgjegjëse përfshijnë si ekipin e auditimit ashtu dhe organizatën, tregimin e vendeve dhe vendeve të vizituara, qëllimin e certifikimit dhe standardin e referencës, çdo përjashtim me arsyet e lidhura, prova objektive mbi të cilat mund të merrni vendimin tjetër të certifikimit, dobësitë e sistemit të menaxhimit të vëzhguar, kërkesat e standardit për t'u ekzaminuar në programin tre vjeçar, një përmbledhje të aktiviteteve me gjetjet dhe klasifikimin e të njëjtit, një gjykim përfundimtar për certifikimin e organizatës, referencat e mbledhjes fillestare të hapja dhe ato të takimit përfundimtar.

6.10. Veprime të metejshme pas auditit fillestar të certifikimit

Nuk ka integrim të njejtë me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.11 Leshimi i certifikimit

Zbatohet ajo që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores (REG 01).

Dhenia e certifikimit kërkon automatikisht lejen për organizatën që të përdorë vetë certifikatën dhe markën tregtare të lëshuar nga Legal Cert shpk, në përputhje me procedurat e përshkruara në pjesën e përgjithshme të Rregullores (REG 01).

7. PROCEDURA E MIREMBAJTJES

Zbatohet ajo që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores (REG 01).

Duke iu referuar SMSHSP, duhet të theksohet se elementet "fikse" të SMSHSP që i nënshtrohen çdo kontrolli mbikëqyrës janë si më poshtë:

- 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 4.4, 5.3, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 per ISO 45001:2018 dhe çdo element shtesë.
- 4.1, 4.4.1, 4.3, 4.5.1, 4.5.5, 4.6, 4.2, 4.3.3. per OHSAS 18001

Sidoqofte, audititet e mbikëqyrëse tre-vjeçare mbulojnë të gjithë SMSHSP të paktën një herë.

8. PËRDORIMI I CERTIFIKATËS DHE MARKËS TREGTARE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

9. PROÇEDURA E RINOVIMIT TE ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

10. VEREJTE ME SHKRIM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

11. PEZULLIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

12. REVOKIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

13. ZGJERIMI / REDUKTIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

14. AUDITI ME AFAT TE SHKURTER NJOFTIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

15. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

16. TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMIT NGA ORGANIZMA TE TJERE ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

17. ÇERTIFIKIMI I SUBJEKTEVE ME SHUME SELI

Nuk ka integrim e njejte me kete rregullore te përgjithshme REG-01.

18. NJOHJA RECIPROKE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

.19. CERTIFIKATA TË INTEGRUARA -TË KOMBINUARA

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

20. ANKESAT, APELIMET DHE MOSMARRVESHJET

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

21. MBROJTJA E PRIVATESISE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

**SHTOJCA 03 -RREGULLORE PER ÇERTIFIKIMIN E SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE SIGURISE SE
INFORMACIONIT**

1. QELLIMI

Qëllimi i këtij dokumenti është integrimi i rregullores së përgjithshme REG - 01 për certifikimin e sistemeve të menaxhimit, të miratuara nga Legal Cert shpk, për certifikimin e sistemeve të menaxhimit te sigururise se informacionit(ISMS), duke iu referuar në veçanti standardit ISO/IEC 27001 ne versionin aktual ne fuqi.

2. FUSHA E ZBATIMIT

Ky dokument specifikon dhe detajon disa kushte specifike shtesë në lidhje me procesin e certifikimit të sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit, sipas ISO / IEC 27001.

Përveç standardit të referencës ISO / IEC 27001, aktivitetet dhe kushtet për certifikimin e dy standardeve (Kodi i Praktikës) ISO / IEC 27017: 2015 dhe ISO / IEC 27018: 2019, përkatësisht, "Teknologjia e informacionit - teknikat e sigurisë - Kodi i praktikës për kontrollet e sigurisë së informacionit bazuar në ISO/IEC 27002 për shërbimet në cloud "dhe" Teknologjia e informacionit - teknikat e sigurisë - Kërkesat për organet që sigurojnë auditimin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit ".

Për të gjitha temat që nuk përmenden ose përshkruhen në mënyrë të qartë në këtë shtesë, zbatohet ajo që përshkruhet në këte rregullore të certifikimit (REG 01).

Në këte shtojce, marrëdhëniet midis LEGAL CERT shpk dhe Organizatave që dëshirojnë të marrin dhe regjistrojnë Certifikimin e Sistemit të tyre të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit, përcaktohen në përputhje me Standardin e referencës ISO / IEC 27001: 2013 dhe me mundësitë integrimin me udhëzimet ISO / IEC 27017: 2015 dhe / ose ISO / IEC 27018: 2019. 27017: 2015 gjithashtu mund të jetë subjekt i zgjerimit të certifikimit në vetvete. Nëse merrni parasysh zgjerim me qëllim Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shtrirja në ISO / IEC 27017: 2015 duhet të jetë e integruar me ISO / IEC 27018: 2019. Zgjerimi në ISO / IEC 27018: 2019 nuk lejohet.

Komiteti për Ruajtjen e Paanshmërisë (KRP) në të cilin përfaqësohen palët e interesuara për certifikim, mbikëqyre zbatimin e këtij dokumenti.

Certifikimi mund të lëshohet në sistemin e informacionit të kompanisë në tërësinë e tij ose në fusha specifike dhe aplikime me rëndësi të veçantë. Kjo rregullore zbatohet nga LEGAL CERT shpk në një mënyrë uniforme dhe të paanshme për të gjitha organizatat që përdorin shërbimet e certifikimit të ofruara nga ISO / IEC.

Certifikimi i sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit të një organizate është një akt vullnetar dhe aktivitetet e vlerësimit dhe certifikimit të kryera nga LEGAL CERT shpk nuk janë në asnjë mënyrë zëvendësuese dhe/ose plotësuese të atyre të Autoriteteve Kompetente.

Pajtueshmëria me ligjet kombëtare është një parakusht i domosdoshëm për kryerjen e aktiviteteve të vlerësimit të ISO/IEC bazohen në pajtueshmëri me kërkesat e standardit të referencës ISO / IEC 27001: 2013 dhe në aftësinë e Organizatave, për të menaxhuar pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret detyruese në lidhje me produktet e furnizuara dhe/ose shërbimet e ofruara.

Për skemën e certifikimit dhe/ose për sektorët specifikë të produkteve, kërkesat e standardit të referencës dhe të kësaj shtojce mund të plotësohen me dokumente dhe rregullore specifike të specifikuara nga Drejtoria e Akreditimit (D.A.).

3. TERMINOLOGJIA, PERKUFIZIMET, SHKURTIMET

Termet, përkufizimet dhe shkurtimet zbatohen ato që janë përcaktuar në pjesën e përgjithshme të kësaj rregullore.

4. RREGULLIMI I PAANSHMERISE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01 ne versionin aktual.

5. PERGJEGJESIA

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01 ne versionin aktual.

Aksesi ne regjistrimet e ankesave

Përveç asaj që është përshkruar në paragrafin përkatës të pjesës së përgjithshme të REG-01, LEGAL CERT shpk kërkon që organizata të vërë në dispozicion të LEGAL CERT shpk një listë të perditesuarr të çdo ankese të marrë në lidhje me ndikimet në mjedis të tilla si, për shembull: sanksionet, procedurat penale në vazhdim, ankesat, veprimet që synojnë kompensimin e dëmit mjedisor, të tjera.

Nëse një organizatë që kërkon certifikim është e përfshirë në procedurat ligjore në proces ose me një vendim të formës së prerë, LEGAL CERT shpk kryen mbikëqyrje te pershtatshme dhe sistematike të problemit specifik si gjatë auditimeve të certifikimit (Faza 1 dhe Faza2), ashtu edhe në auditimet e mirëmbajtjes dhe rinovimit. LEGAL CERT shpk duhet të mbledhë prova objektive të rëndësishme, të domosdoshme për të demonstruar se për procedurën, shkelja nuk ka ekzistuar. në kohën e auditit.

LEGAL CERT shpk rezervon të drejtën të kryejë auditime te jashtezakonshme ose të avancojë auditimin e parë të mirëmbajtjes së organizatës në 6 muaj.

Organizata merr përsipër të mbajë të perditesuar LEGAL CERT shpk me të gjitha zhvillimet e procedurave ekzistuese.

LEGAL CERT shpk specifikon që ekzistenca e procedurës penale në pritje është e lidhur me një hipotezë të krimit, por nuk tregon fajin e përfaqësuesit ligjor të organizatës (ose të një personi tjetër fizik që vepron në emër të organizatës) deri në një fjali të formës së prerë të kaluar në gjykuar dhe se çdo dënim (burgim, gjobë, tjetër) i parashikuar nga legjislacioni aktual çon në skadimin e dënimit.

Në rast se konfiskohen zona, aktivitete, të përfshira në fushën e certifikimit të lëshuar nga LEGAL CERT shpk, LEGAL CERT shpk vlerëson nëse sekuestrimi e bën të pamundur të verifikohet se sistemi i menaxhimit vazhdon të jetë në përputhje dhe zbatim i efektshëm dhe, në rast negativ, pezulloni certifikatën, pasi të keni kryer një audit i jashtezakonshëm.

KOMUNIKIMET

Nëse organizata ndikohet nga sanksionet, pezullimi i autorizimeve ose ndonjë gjë tjetër që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit, këto duhet të komunikohen menjëherë në LEGAL CERT shpk përmes postes elektronike te regjistruar/pec /faks /letër të regjistruar, e cila përmes PS mund të vendosë të caktojë një audit të jashtezakonshëm dhe/ose të parashikojë mirëmbajtje dhe/ose auditime të tjera.

6. PROCEDURA E CERTIFIKIMIT

LEGAL CERT shpk verifikon që organizata ka krijuar një procedurë efektive për të identifikuar dhe për të pasur akses në kërkesat ligjore që lidhen me sigurinë e informacionit të rëndësishëm për qëllimin e ISMS, përfshirë ato që lidhen me përpunimin e të dhënave personale dhe ato specifike për sektorin në të cilin Organizata operon.

Mirëmbajtja dhe vlerësimi i pajtueshmërisë me kërkesat e detyrueshme bien nën përgjegjësinë e organizatës që administron ISMS dhe që lëshon një certifikatë specifike, LEGAL CERT shpk kryen vetëm kontrole të mostrave për të fituar besimin se ISMS është efektive, në rast mosrespektimi të kërkesave të detyrueshme, organizata zbaton veprimet e duhura korrigjuese.

Situata të veçanta të jashtezakonshme që mund të vazhdojnë në procesin e certifikimit, përkundër asaj që është specifikuar, do të vlerësohen nga LEGAL CERT shpk dhe do të trajtohen sipas asaj që përcaktohet nga kërkesat plotësuese për akreditimin e certifikatave të sistemit të administrimit të sigurisë, të përcaktuara nga Drejtoria e Akreditimit .

6.1. Procesi i certifikimit

Ne kete shtojce jane përcaktojnë procedurat specifike dhe/ose zëvendësuese, të përcaktuara nga LEGAL CERT shpk, për certifikimin e ISMS në lidhje me atë që përcaktohet dhe përshkruhet në Rregulloren e Përgjithshme.

Pas pranimit të ofertës LEGAL CERT shpk, periudha e auditimit është vendosur me Organizatën.

Pranimi i kontratës nuk parashikon as në mënyrë indirekte apo të drejtpërdrejtë detyrimin për lëshimin e certifikimit nga LEGAL CERT shpk.

Para auditimit, Organizata duhet të komunikojë me LEGAL CERT shpk ose me auditusin përgjegjës për verifikimin, nëse një ose më shumë dokumenta te ISMS nuk mund të vihen në dispozicion për verifikim. LEGAL CERT shpk duhet

te vlerësoi nëse është e mundur të bëhet një verifikim i plotë sipas standardit të referencës edhe në mungesë të dokumenteve të tilla.

Në raste të tilla, qëllimi i certifikimit mund të përfshijë vetëm proceset që janë pjese e auditit.

Standardi ISO / IEC 27001: 2013 në piken 4 deri 10 perfshin një seri kërkesash të detyrueshme për ISMS, të cilat nuk mund të përjashtohen.

Lista e kontrolleve të mundshme të përmendura në "Shtojca A (legjislacioni)" që do të përdoret në ISMS specifike, sipas rezultateve të procesit të vlerësimit të rrezikut dhe trajtimit, nuk janë të gjitha të detyrueshme për ISMS, por duhet të zgjidhen nga organizata përgjegjëse për ISMS duke përdorur kriteret të dokumentuara që marrin parasysh nevojat e tyre reale; prandaj kontrollet që konsiderohen vërtet të nevojshme dhe për këtë arsye "të detyrueshme" brenda ISMS specifike janë identifikuar nga organizata në Deklaratën e Zbatueshmërisë (SoA - Deklarata e Zbatueshmërisë), ku çdo përjashtim duhet të jetë i justifikuar. Nga sa më sipër LEGAL CERT shpk, si organ certifikues i ISMS, ka për detyrë të vlerësojë dokumentacionin dhe zbatimin e të gjitha kërkesave të neneve 4 deri 10 (përfshirë), dhe të paragrafëve të "Shtojcës A" qe Organizata e deklaruar te zbatueshme në ISMS duke rezervuar të drejtën të gjykojë përshtatshmërinë e zgjedhjeve të bëra nga organizata.

Të dy standardet ISO/IEC 27017 dhe ISO/IEC 27018 i referohen posaçërisht një sërë kontrollesh shtesë të prezantuara në lidhje me aktivitetet Ne cloud dhe janë shtuar dhe/ose modifikuar siç raportohet në standardin ISO / IEC 27001: 2013.

Standardi ISO / IEC 27017: 2015 gjithashtu mund t'i nënshtrohet procesit te zgjerimit te certifikimit në vetvete. Nëse merret në konsideratë ky zgjerim edhe me qëllim Mbrojtjen e të Dhënave Personale, zgjerimi në Standardin ISO / IEC 27017: 2015 duhet të jetë e integruar me Standardin ISO/IEC 27018: 2019.

Për qëllime të integritimit të një certifikate ekzistuese ISO/IEC 27001, kriteret e mëposhtme zbatohen në lidhje me udhëzimet ISO/IEC 27017 dhe ISO / IEC 27018:

- Zgjerimi mund të garantohet vetëm pas një verifikimi që duhet të kryhet në selite e organizatës në fjalë.
- Nëse organizata ka tashmë një certifikim ISO / IEC 27001, të lëshuar nga LEGAL CERT shpk dhe një qëllim certifikimi të pajtueshëm me proceset e përfshira në Standardet ISO/IEC 27017 dhe 27018, auditimi i zgjerimit do të bëhet në një fazë e vetme, në selinë e organizatës. Kohëzgjatja e auditimit të zgjerimit duhet të jetë minimalisht 30% e kohës së auditimit të një rinovimi të certifikimit ISO/IEC 27001 (koha e kërkuar për të audituar çdo udhëzues), me një kohëzgjatje minimale prej një ditë për seline kryesor dhe gjysmë dite për secilën seli qe perfsihet ne zgjerimin.
- Nëse organizata ka një tjetër certifikim ISO/IEC 27001 nën marrveshjen MLA, duhet të kërkojë transferimin e të njëjtës certifikate me LEGAL CERT shpk (shiko paragrafin Transferimi në Rregulloren e Përgjithshme REG 01), për të lejuar lëshimin e certifikatës së integruar.
- Nëse organizata nuk ka një certifikim të vlefshëm dhe të njohur nën akreditim për Standardin ISO/IEC 27001, auditimi do të kryhet sipas kriterëve të një certifikimi fillestar ndaj Standardeve ISO/IEC 27001, me shtesë për 27017 dhe 27018 të një rritje minimale në kohën e auditimit jo më pak se 30% të kohës për një certifikim të parë ISO/IEC 27001 (koha e nevojshme për secilën udhëzues; prandaj për dy udhëzime koha do të jetë e dyfishtë) dhe, megjithatë, jo më pak se një ditë për seline kryesor dhe gjysmë dite për secilën seli shtesë.
- Për mbikëqyrje, rritja e të paktën gjysmë dite për seline kryesor dhe gjysmë dite për secilën seli shtese do te aplikohet gjithnjë sipas udhëzimeve.

Para lëshimit të certifikimit, duhet të verifikohen të gjitha qendrat e të dhënave ku ndodhen serverët që administrojnë cloud.

Zgjerimet shtesë:

Nëse organizata kërkon zgjerimin e certifikimit në dy standardet IS /IEC 27017: 2015 dhe ISO/IEC 27018: 2019 veç e veç, procesi duhet të sigurojë që zgjerimi i parë të jetë në përputhje me Standardin ISO/IEC 27017 (udhëzimi).

Zgjerimi i standardit ISO/IEC 27018: 2019 (udhëzimi) nuk mund te behet pa guiden e ISO/IEC 27017: 2015.

LEGAL CERT shpk gjithashtu vlerëson përputhjen midis vlerësimit të rrezikut të kryer dhe ofruar nga organizata, duke marr parasysh kërcënimet dhe dobësitë e konsideruara ose të zbatueshme. Analiza e kontekstit në të cilin organizata operon dhe vlerësimi i çdo kontrolli tjetër përtej asaj që tregohet në Shtojcën A, janë të domosdoshme për vlerësimin e saktë të ISMS të organizatës nga ana e LEGAL CERT shpk.

6.2. Auditimi fillestar i certifikimit

Auditimi fillestar i certifikimit bëhet në dy faza:

- **Faza1, në Organizatë, që synon të vlerësojë dokumentacionin e sistemit ISMS dhe shkallën e përgatitjes së Organizatës për kryerjen e fazës 2.**
- **Faza 2, në Organizatë, që synon të vlerësojë zbatimin dhe efektivitetin e ISMS.**

6.3. Auditimi fillestar: Faza 1

Para auditimit të fazës 1, Organizata duhet:

- **Te vendos në dispozicion të audituesit te LEGAL CERT shpk informacionin e përgjithshëm në lidhje me ISMS qëllimin dhe dokumentacionin e ISMS;**
- **Ti argumentoi audituesit çdo ndryshim qe mund te kërkoi që auditivi i dokumentacionit të bëhet në një vend tjetër jo ne seline qe eshte përcaktuar si objekt i certifikimit.**

Në fund të fazës 1, PGA përcakton kohët për realizimin e fazës 2.

Midis fazës 1 dhe fazës 2, jo më shumë se tre muaj mund të kalojnë - Pas këtij afati, auditimi i fazës 1 duhet të përsëritet.

LEGAL CERT shpk vlerëson rastet e jashtëzakonshme në të cilat ekzistojnë kushtet për të mbajtur të vlefshme rezultatet e fazës.

Në fazën 1, PGA vazhdon të ekzaminojë dokumentacionin ISMS të Organizatës i cili duhet të përbëhet nga dokumentet e përmendura në paragrafin 7.5 të ISO/IEC 27001: 2013.

Organizata duhet të sigurojë që qëllimi i ISMS, dokumentet në lidhje me vlerësimin dhe trajtimin e rreziqeve, dhe Deklaratën e Zbatueshmërisë, politikat dhe procedurat për sigurinë e informacionit menaxhohen gjithmonë në një mënyrë të kontrolluar.

Marrëdhëniet dhe ndërlidhjet me proceset dhe aktivet që nuk përfshihen në ISMS gjithashtu duhet të theksohen, duke treguar në veçanti midis këtyre proceseve dhe/ose asetëve që përdorin të njëjtat seli dhe infrastrukturë të IT.

6.4. Auditimi fillestar- faza 2

Auditimi i vlerësimit në fazën 2 synon:

- **Te konfirmoi që organizata operon sipas asaj që ka vendosur në procedurat dhe objektivat e saj.**
- **Te konfirmoi që ISMS përputhet me kërkesat e standardit ISO/IEC 27001: 2013.**

Në fazën 2, Organizata duhet të tregojë që grupi i ISMS është i rëndësishëm dhe zgjedhja e duhur për sa i përket aktiviteteve të Organizatës dhe kërcënimeve, dobësive dhe ndikimeve të identifikuar.

Gjatë auditit, Organizata gjithashtu duhet të tregojë se ka një sistem menaxhimi të aftë të sigurojë pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për sigurinë e informacionit.

Gjatë kontrollit për dy standardet që i referohen shërbime ne Cloud, Organizata duhet të tregojë se ka zbatuar kontrollet e parashikuara nga standardi, përveç standardit të referencës ISO/IEC 27001, Shtojca A

6.5. Ekzaminimi i rezultateve të vlerësimit

Zbatohet ajo që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores LEGAL CERT shpk.

6.6. Leshimi i certifikimit

Zbatohet ajo që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores LEGAL CERT shpk.

Certifikata e konformitetit do të përfshijë gjithashtu referencën në dokumentin SoA me të dhënat e identifikimit të së njëjtës (data, rishikimi, etj).

Sipas udhëzimeve 27017 dhe 27018, certifikata duhet t'i referohet standardit ISO / IEC 27001 ku citohet përdorimi i udhëzimit ISO / IEC 270XX në zbatimin e tij. Do të specifikohen produktet/shërbimet/ aplikacionet/proceset e mbuluara nga certifikimi.

7. PROÇEDURA E MIREMBAJTJES

Zbatohet ajo që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores LEGAL CERT shpk.

Në momentin e audit të mbikëqyrjes, organizata duhet të dëshmojë për ekzekutimin e rishikimit të menaxhimit dhe të një cikli të plotë të auditimeve të brendshme, sipas parashikimeve të nenit 9 të ISO/IEC 27001: 2013 të paktën çdo vit. Organizata e çertifikuar është e detyruar të komunikojë tek LEGAL CERT shpk çdo ndryshim të bërë në dokumentin "SoA - Deklarata e Zbatueshmërisë".

8. AUDITI I JASHTEZAKONSHEM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01 ne versionin aktual.

9. PROÇEDURA E RINOVIMIT TE ÇERTIFIKIMIT

Zbatohet ajo që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores LEGAL CERT shpk.

Në kohën e audit të mbikëqyrjes, organizata duhet të dëshmojë për ekzekutimin e rishikimit të menaxhimit dhe të një cikli të plotë të auditimeve të brendshme, sipas parashikimeve të nenit 9 të ISO/IEC 27001: 2013 të paktën çdo vit.

10. VEREJTE ME SHKRIM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

11. PEZULLIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

12. REVOKIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

13. ZGJERIMI / REDUKTIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

14. AUDITI ME AFAT TE SHKURTER NJOFTIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

15. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

16. TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMIT NGA ORGANIZMA TE TJERE ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

17. ÇERTIFIKIMI I SUBJEKTEVE ME SHUME SELI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

18. NJOHJA RECIPROKE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

19. CERTIFIKATA TË INTEGRUARA -TË KOMBINUARA

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

20. ANKESAT, APELIMET DHE MOSMARRVESHJET

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

21. MBROJTJA E PRIVATESISE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

SHTOJCA 04 - CERTIFIKIMI I SISTEMEVE TE MENAXHIMIT ANTI-RRYSHFET

1. QELLIMI

Qëllimi i këtij dokumenti është integrimi i rregullores së përgjithshme REG - 01 për certifikimin e sistemeve të menaxhimit, të miratuara nga Legal Cert shpk, për certifikimin e sistemeve të menaxhimit anti-rryshfet, duke iu referuar në veçanti standardit ISO 37001 për të cilën LEGAL CERT shpk ofron shërbimin e çertifikimit të akreditimit.

2. FUSHA E ZBATIMIT

Standardet e zbatueshme si referencë për certifikimin e sistemeve të menaxhimit anti-rryshfet janë standardi ndërkombëtar ISO 37001:2016, ISO/IEC 17021-1 në versionin e fundit të disponueshëm, ISO/IEC TS 17021-9 në versionin e fundit dhe standardet dhe ligjet përkatëse të zbatueshme kombëtare.

Kjo Shtojcë zbatohet nga LEGAL CERT shpk në një mënyrë uniforme dhe të paanshme për të gjitha subjektet që përdorin shërbimet e çertifikimit të ofruara nga LEGAL CERT shpk.

3. TERMAT DHE PËRKUFIZIMET

Termet dhe përkufizimet e përdorura në këtë rregullore janë në përputhje me rregullat e mëposhtme:

ISO 37001: "Sistemet e Menaxhimit Anti-Rryshfet"

Në veçanti, përkufizimet e mëposhtme janë përcaktuar:

ABSM: Anti-Bribery Management System - Sistemet e menaxhimit Anti-Rryshfet

KORRUPSIONI: ofrimi, premtimi, sigurimi, pranimi ose kërkimi i një avantazhi të padrejtë të çdo vlere (e cila mund të jetë ekonomike ose jo-ekonomike), drejtpërdrejt ose indirekt, dhe pavarësisht nga vendndodhja, në kundërshtim me ligjin në fuqi, si një nxitje ose shpërblim për një personi për të vepruar ose për të lënë veprime në lidhje me kryerjen e detyrave të atij personi.

ORGANI DREJTUES: Grupi ose Organi që mban përgjegjësinë dhe autoritetin përfundimtar për veprimtarinë, administratën dhe politikën e Organizatës ku drejtohet menaxhmenti i lartë dhe që kontrollon përgjegjësitë e menaxhmentit të lartë.

FUNKSIONI I KONFORMITETIT PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT: Personi ose personat me përgjegjësi dhe autoritet për funksionimin e sistemit të menaxhimit për parandalimin e korrupsionit.

PARTNER BIZNESI: Palë e jashtme me të cilën subjekti ka ose planifikon të krijojë ndonjë formë të marrëdhënies tregtare.

ZYRTARE PUBLIK: Personi që mban zyra legislative, administrative, gjyqësore, pavarësisht nëse ato lindin nga emërimi, zgjedhja ose trashëgimia, ose ndonjë person që ushtron një funksion publik, ose ndonjë zyrtar ose agjent i një organizate publike, kombëtare ose ndërkombëtare, ose ndonjë kandidat për një zyrë publike.

DUE DILIGENCE: Hetimi dhe analiza e thelluar, një proces për të vlerësuar më tej natyrën dhe shkallën e rrezikut të korrupsionit dhe për të ndihmuar organizatat të marrin vendime në lidhje me transaksione specifike, projekte, aktivitete, partnerë biznesi dhe personel.

Përkufizimin per:

- Moskonformitet I Madh (MK+) /, Moskonformitet i vogel (MK-), Koment (COM)

Shif piken 6.9 te Rregullores se Përgjithshme REG-01

4. RREGULLIMI I PAANSHMERISE

Nuk ka integrim e njejte rregulloren e përgjithshme REG-01.

5. PERGJEGJESIA

Nuk ka integrim e njejte rregulloren e përgjithshme REG-01.

6. PROCEDURA E CERTIFIKIMIT

6.1. Proçesi i çertifikimit

Kjo Shtojcë përcakton specifikimet e përcaktuara nga LEGAL CERT shpk, për Certifikimin e Anti-Ryshfet në lidhje me atë që është përcaktuar dhe përshkruar në Rregullore - REG01 -.

Procedura e procesit të çertifikimit kalon në fazat e mëposhtme:

6.2 Kerkesa per çertifikimi

6.3 Shqyrtimi, vleresimi i kerkese per çertifikim dhe hartimi i programit te auditit

6.4 Propozimi kontraktor per çertifikimin

6.5 Pranimi i kerkeses per çertifikim

6.6 Auditi paraprak (auditi paraprak fakultativ)

6.7 Planifikimi i veprimtarive te auditit

6.8 Auditi fillestar – Faza 1: Shqyrtimi i dokumentacionit dhe inspektimi fillestar

6.9 Auditi fillestar – Faza 2: Auditi çertifikimit perfshire auditet e metejshme ose shtese per verifikimin e veprimeve korrektuese te kerkuara

6.10 Veprime te metejshme pas auditit fillestar te çertifikimit

6.11 Leshimi i çertifikimit

Certifikimi ka të bëjë ekskluzivisht me pajtueshmërinë e Sistemeve të Menaxhimit e Anti-Ryshfet me standardin e referencës ISO 37001, si dhe pajtueshmërinë me kërkesat ligjore të zbatueshme për organizatën.

Të gjitha organizatat, të çdo lloji dhe madhësie, të cilët zyrtarizojnë një "kërkesë për oferte" dhe që marrin përsipër të respektojnë dispozitat e kontratës dhe rregulloren (REG 01) që aktualisht është në rishikim, mund të hyjnë në certifikimin LEGAL CERT shpk.

Certifikimi ISO 37001 mund të kërkohet nga çdo lloj subjekti, pavarësisht madhësisë ose natyrës së aktivitetit. Certifikimi i lëshuar i referohet një person juridik dhe të gjitha selive, degëve, shërbimeve dytësore, aktivitetet dhe proceset e kryera nga subjekti. Asnjëherë përjashtim nuk lejohet për proceset /funktionet e kryera në përdorimin e kombetare. Sidoqoftë, është e mundur të kufizohet aplikimi në vende të veçanta, por fusha e aplikimit duhet të përfshijë gjithmonë procese dhe aktivitete të ndjeshme të kryera jashtë vendit kur kryhen nën përgjegjësinë dhe kontrollin e drejtpërdrejtë të subjektit (p.sh. zyrat përfaqësuese ose zyrat sekondare, agjentët ose ndërmjetësuesit). Ky aspekt duhet të përcaktohet qartë në certifikatë. Në rast të grupeve të subjekteve, kur aktivitete/procese të ndjeshme kryhen nga kompani të tjera të grupit (kompani më shumë dhe/ose seli), madje edhe jashtë vendit, zbatohen paragrafët 8.5 i UNI ISO 37001.

Një organizatë e certifikuar ose në proces certifikimi duhet të informojë menjëherë OVK-në e saj kur përfshihet në ndonjë situatë kritike, të tillë si të kompromentojë garancinë e certifikimit të sistemit (p.sh. lajme me interes publik, krizë ose përfshirje në disa procedura gjyqësore për korrupsion ose fenomene të ngjashme). Po kështu, organizata duhet të njoftojë menjëherë OVK për çdo ngjarje në lidhje me korrupsionin që mund të ketë përfshirë një ose më shumë burime njerëzore të saj, dhe veprimet pasuese të ndërmarra për të përmbajtur efektet e kësaj ngjarjeje, analizën e shkaqeve themelore, korrigjimin përkatës veprimet.

Nëse OVK mëson, drejtpërdrejt nga subjekti ose nga burime të tjera, se i njëjti subjekt është e përfshirë me përgjegjësi në ndonjë skandal ose në disa procedura gjyqësore për korrupsion, ajo duhet të kryejë menjëherë vlerësime/hetime specifike. Në këto raste, tregu duhet të informohet se ky subjekt është "subjekt i vlerësimit për ngjarje specifike" (pa paragjykuar detyrimet e ligjit dhe tregjeve të rregulluara - për shembull bursa). Sapo të përfundojë analiza, OVK do të jetë në gjendje të miratojë masat e zakonshme të çështjes (për shembull mbyllja e auditit me arkivim, miratimi i masave të parashikuara nga rregulloret e certifikimit, forcimi i aktiviteteve të inspektimit), të përcaktuara në përputhje me përshtatshmëria e përgjigjes dhe strategjive të miratuara nga subjekti.

6.2 KERKESA PER ÇERTIFIKIM

Subjekti i interesuar për certifikim kërkon një ofertë nga LEGAL CERT shpk duke përdorur formularin "kërkesë për ofertë" të disponueshëm në faqen e internetit www.legalcert.al, e plotësuar në tërësinë e tij.

Për standardin Anti-Ryshfet (UNI ISO 37001:2016), Konsumatori duhet të sigurojë informacion nëse Organizata ka qenë e përfshirë në të paktën një procedurë gjyqësore për korrupsion në vitin e fundit.

Një element thelbësor në procesin e certifikimit është informacioni që ofron njësia e audituar. Në fakt, kontrolli i parë i certifikimit zhvillohet në organizata për të cilat LEGAL CERT shpk nuk ka të dhëna para, përveç atyre të marra nga deklaratat spontane të subjektit, ose nga lajmet e mësuara nga media. Një sistem i menaxhimit Anti-Ryshfet duhet gjithashtu të zbatohet në të gjitha proceset e biznesit, ekzistencën e zonave gri mund ta bëjë të pavlefshëm zbatimin e të njëjtit sistem menaxhimi. Vizioni global në zbatimin e sistemit të menaxhimit duhet të përfshijë të gjitha proceset organizative (dhe në shërbimet e jashtme) të paktën në fazën paraprake të analizës së kontekstit dhe, vetëm pas këtij vlerësimi, proceset e konsideruara jo-kritike mund të identifikohen (me argumente e pershtateshme), për të cilën vlerësimi i rrezikut mund të kufizohet në këtë nivel të parë të te dhenave.

6.3. SHQYRTIMI, VLERESIMI I KERKESË PER ÇERTIFIKIM DHE HARTIMI I PROGRAMIT TE AUDITIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.4. PROPOZIMI KONTRAKTOR PER ÇERTIFIKIMIN

Zbatohet dokumenti IAF MD 05.

Zbatohet tabela për skemën EMS e lidhur me nivelin e rrezikut që mund të jetë e Lartë, e Mesme ose e Ulët

6.5. PRANIMI I KERKESËS PER ÇERTIFIKIM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.6. AUDITI PARAPRAK (FAKULTATIV)

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.7. PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE TE AUDITIT

Shenimet e rregullores REG 01 synojnë të rishikohen plotësisht

Përveç asaj që përshkruhet në pjesën e përgjithshme të Rregullores (REG-01), LEGAL CERT shpk, parashikon që Faza 1 për çertifikim sipas ISO 37001 duhet të kryhet gjithmonë brenda subjektit edhe në rastin e bizneseve të vogla Organizata duhet të sigurojë evidenca se ka kryer vlerësimin e rrezikut në të gjitha proceset /aktivitetet.

Vlerësimi i punonjësve ekuivalentë

Është e nevojshme të merren parasysh të gjithë punonjësit e përfshirë në aktivitete dhe procese që konsiderohen të ndjeshme nga organizata.

Vetëm në rast se proceset operacionale të prodhimit ose ofrimit të shërbimeve paraqesin rreziqe të ulëta të korrupsionit në bazë të vlerësimit të rrezikut të kryer nga organizata, dhe në çdo rast gjithmonë me përjashtimin e punonjësve të përfshirë në proceset/aktivitetet e ndjeshme, është e mundur të bëhet një rregullim me rrënjë katrore për punonjësit ekuivalentë të punësuar në këto procese operacionale.

Në rast se proceset/aktivitetet e ndjeshme të organizatës kryhen në burimet e jashtme (p.sh. Konsorciumet), llogaritja e punonjësve duhet gjithashtu të marrë parasysh këto subjekte.

Lista jo e plotë e aktiviteteve dhe proceseve të ndjeshme:

financa dhe kontrolli, shitja, agjentët dhe rrjeti i shitjeve, prokurimi, figurat institucionale dhe organet e korporatave, zyrat e menaxhimit dhe bordi i drejtorëve, auditimi i brendshëm, menaxhimi i licencës, tenderët dhe autorizimet, menaxhimi i burimeve njerëzore (përfshirë menaxhimin, përzgjedhjen, punësimin dhe rritja në karrierë) , administrimi dhe menaxhimi i parave, blerjet, menaxhimi i dhuratave dhe donacioneve, marrëdhëniet me autoritetet institucionale dhe organet e kontrollit, menaxhimi i patronazhit dhe sponsorëve, menaxhimi i mosmarrëveshjeve dhe ankesave, shërbimet e IT, menaxhimi i sigurisë, aktivitetet e kontrollit dhe testimit

Reduktimi i kohës së auditimit

Asnjë faktor reduktimi nuk është i zbatueshëm.

Për llogaritjen e kohës së auditimit, zbatohet tabela për skemën EMS dhe niveli i rrezikut vlerësohet në përputhje me sa vijon:

Rreziku i lartë:

- Subjekti i përfshirë në 5 vitet e fundit në hetimet gjyqësore në lidhje me korrupsionin;
- Administratat Publike - Organet Ekonomike Publike - Kompanitë e kontrolluara nga publiku ose kompanitë me pronësi publike,
- Shoqatat, fondacionet dhe subjektet e së drejtës private të financuara në një shumicë mënyre nga borde ose ato në të cilat të gjithë anëtarët e organeve administrative dhe drejtuese përcaktohen nga borde
- Organet e sektorit të tretë (p.sh. organizatat vullnetare, organet e bashkëpunimit) dhe kooperativat sociale shoqatat tregtare (përfshirë partitë dhe sindikatat) me përfaqësim kombëtar
- Shoqatat profesionale dhe kolegjet kombëtare
- Kompanitë e vendosura në vendet që kanë një vlerësim të Indeksit të korrupsionit më të ulët ose të barabartë me 30.
- Renditja e korrupsionit të perceptuar bëhet nga Transparency International. Në rastin e kompanive të vendosura në disa vende, që bien brenda fushës së certifikatës, zbatohet indeksi i vendit me rezultatin më të ulët.
- Organizatat jo-fitimprurese në sektorët e mëposhtëm:
 - Shëndetësia
 - Ndërtimi
 - Bankat dhe sigurimet
 - Shërbimet (gazi, energjia termike, energjia elektrike, uji, transporti, komunikimet, shërbimet postare)

Rrezik i mesëm

Subjekti nuk kalsifikohem me rrezik të lartë kur plotësohe të paktën një nga kushtet e mëposhtme:

- MerrIn kontribute, fonde ose financim publik, kombëtar dhe ndërkombëtar më shumë se 30% të xhiros;
- Marrin nga organet publike dhe ndërmarrjet ose institucionet ndërkombëtare hpërblimi, përfshirë ato që rrjedhin nga ekzekutimi i kontratave publike, për një pjesë që tejkalon 30% të xhiros;
- ndodhet në vendet me një vlerësim të Indeksit të korrupsionit midis 31 dhe 592.
- kompani tregtare, broker dhe tregtare që nuk mund të klasifikohen si te vogla dhe te mesme sipas qarkullimit.
- Organizatat me rrezik të lartë që janë certifikuar për të paktën 3 vjet nën akreditimin EA/IAF MLA për ISO 37001 klasifikohen si me rrezik të mesëm. Ky kusht nuk zbatohet nëse organizata që kërkon certifikim ka qenë e përfshirë në procedurat përkatëse në 5 vitet e fundit për korrupsion.

Rrezik i ulet

nëse nuk bën pjesë në dy kategoritë e mëparshme.

6.8 AUDITI FILLESTAR: FAZA 1

Shenimet e rregullores REG 01 synojnë të rishikohen plotësisht

Gjatë auditimit të fazës 1, LEGAL CERT shpk rishikon arsyen e llogaritjes së punonjësve ekuivalentë duke marrë parasysh proceset e kryera në kontraktimin sipas rreziqeve të identifikuar të korrupsionit dhe verifikon qëndrueshmërinë e numrit të punonjësve të komunikuar nga organizata kur përcakton kontratën.

Ky vlerësim do të raportohet në raportin e auditit

6.9 AUDITI FILLESTAR - FAZA 2.

Shenimet e rregullores REG 01 synojnë të rishikohen plotësisht

Grupi i Auditimit duhet të vlerësojë proceset/funksionet e identifikuar nga e njëjta organizatë dhe/ose Ekipi i Auditit si në rrezik më të madh me frekuencë, angazhim dhe thellësi më të madhe, duke raportuar një shpjegim në dokumentacionin e auditit, përveç rasteve të ndjeshëm të specifikuar në paragrafin 6.7

Ekipi i auditimit nuk duhet të kufizohet në pranimin e ekzistencës së analizës së rrezikut. Eshtë e nevojshme të fillohet nga përkufizimi i organizatës për korrupsionin, i cili nuk mund të jetë më pak kufizues sesa ai që kërkohet nga ligji. Ky përkufizim duhet të jetë në përputhje me analizën e bërë të kontekstit.

LEGAL CERT shpk vlerëson analizën e rrezikut të korrupsionit, duke iu referuar kërkesave të zbatueshme të standardit ISO 37001, dhe qëndrueshmërisë së procesit të auditit të brendshëm për korrupsion, bazuar (planifikimi, programimi dhe ekzekutimi) në rezultatet e vlerësimit i rreziqeve dhe zbutja e tyre e aprovuar, vlerësimet e rrezikut dhe testimi i kontrolleve operacionale.

6.10. VEPRIME TE METEJSHME PAS AUDITIT FILLESTAR TE ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.11 LESHIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

7. PROCEDURA E MIREMBAJTJES

Shenimet e rregullores REG 01 synojnë të rishikohen plotësisht

Gjithashtu në kontrollet e mbikëqyrjes për ruajtjen e çertifikimit, parashikohet verifikimi i aktiviteteve dhe proceseve të ndjeshme si: financa dhe kontrolli, shitjet, agjentët dhe rrjeti i shitjeve, prokurimi, organet institucionale dhe korporatat, zyrat e menaxhimit dhe bordi i drejtorëve, auditimi i brendshëm, menaxhimi i licencës, tenderat dhe autorizimet, menaxhimi i burimeve njerëzore (përfshirë menaxhimin, përzgjedhjen, punësimin dhe rritja në karrierë), administrimin dhe menaxhimin e parave, blerjet, menaxhimin e dhuratave dhe donacioneve, marrëdhëniet me autoritetet institucionale dhe organet e kontrollit, menaxhimin e patronazhit dhe sponsorëve, menaxhimin e mosmarrëveshjeve dhe ankesave, shërbimet e IT, menaxhimi i sigurisë, aktivitetet e kontrollit dhe testimit.

8. AUDITI I JASHTEZAKONSHEM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

9. PROÇEDURA E RINOVIMIT TE ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

10. VEREJTE ME SHKRIM

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

11. PEZULLIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

12. REVOKIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

13. ZGJERIMI / REDUKTIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

14. AUDITI ME AFAT TE SHKURTER NJOFTIMI

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

15. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

16. TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMIT NGA ORGANIZMA TE TJERE ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

17. ÇERTIFIKIMI I SUBJEKTEVE ME SHUME SELI

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

18. NJOHJA RECIPROKE

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

19. CERTIFIKATA TË INTEGRUARA -TË KOMBINUARA

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

20. ANKESAT, APELIMET DHE MOSMARRVESHJET

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

21. MBROJTJA E PRIVATESISE

Nuk ka integrim e njeje me rregulloren e përgjithshme REG-01.

SHTOJCA 05 - CERTIFIKIMI I SISTEMEVE TE MENAXHIMIT TE ENERGIJE

1. QELLIMI

Qëllimi i këtij dokumenti është integrimi i rregullores së përgjithshme REG - 01 për certifikimin e sistemeve të menaxhimit, të miratuara nga Legal Cert shpk, për certifikimin e sistemeve të menaxhimit te energjise, duke iu referuar në veçanti standardit ISO 50001 për të cilën LEGAL CERT shpk ofron shërbimin e certifikimit të akreditimit.

2. FUSHA E ZBATIMIT

Standardet e zbatueshme si referencë për certifikimin e sistemeve të menaxhimit te energjise janë standardi ndërkombëtar ISO 50001:2018 në versionin e fundit të disponueshëm.

Kjo Shtojcë zbatohet nga LEGAL CERT shpk në një mënyrë uniforme dhe të paanshme për të gjitha subjektet që

përdorin shërbimet e çertifikimit të ofruara nga LEGAL CERT shpk.

3. TERMAT DHE PËRKUFIZIMET

Termet dhe përkufizimet e përdorura në këtë rregullore janë në përputhje me rregullat e mëposhtme:

- ISO 9000: "Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Bazat dhe terminologjia";
- ISO / IEC 17000: "Vlerësimi i konformitetit- Fjalori dhe parimet e përgjithshme.

Në veçanti, përkufizimet e mëposhtme janë percaktuar:

Analiza Energjitike	Analiza e efikasitetit të energjisë, përdorimit të energjisë dhe konsumit të energjisë bazuar në të dhëna dhe informacione të tjera, të cilat çojnë në identifikimin e SUE dhe mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë
Kufijte	Kufijtë fizikë dhe/ose organizativë P.sh. një proces; një grup procesesh; një faqe; shumë site nën kontrollin e një organizate ose të një organizate të tërë
Konusmi i referimit	Referenca sasiore që ofron një bazë për krahasim për performancën e energjisë
Konsumi energjitike	Sasia e energjisë së përdorur
Konsumi i referimit (energy baseline) - EnB	Referenca sasiore (t) që ofron një bazë krahasimi për performancën e energjisë Referenca sasiore ofron një bazë krahasimi për performancën e energjisë
Eficienca Energjitike	Raporti ose një lidhje tjetër sasiore midis rezultateve në aspektin e performancës, shërbimeve, mallrave, mallrave ose energjisë dhe inputit të energjisë.
Energjia	energjia elektrike, lëndët djegëse, avulli, nxehtësia, ajri i kompresuar dhe mjete të tjera të ngjashme.
Ekipi i manaxhimit te energjise	Personi(ët) me përgjegjësi dhe autoritet për zbatimin efektiv të një sistemi të menaxhimit të energjisë dhe për arritjen e përmirësimit të performancës së energjisë.
Treguesi i performancës së energjisë - EnPI	masë ose njësi e performancës së energjisë, siç përcaktohet nga organizata.
Objektivi Energjistik	Produkt ose rezultat specifik i krijuar për t'u përshtatur me politikën energjetike të organizatës lidhur me një përmirësim të performancës së energjisë.

Performanca energjisë e	Rezultati(et) i matshëm lidhur me efijencën e energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumin e energjisë.
Sherbimet energjitike	Aktivitetet dhe rezultatet e tyre në lidhje me furnizimin/ose përdorimin e energjisë
Sistemi i manaxhimit te Energjise	Sistemi i menaxhimit për të krijuar një politikë energjetike, objektiva, objektiva energjetik, plane veprimi dhe procese (et) për të arritur objektivat dhe objektivat energjetike
Milestone Energjistik	Kërkesa e detajuar dhe e matshme e performancës së energjisë, e zbatueshme për organizatën ose pjesët e saj, e cila rrjedh nga objektivat energjetike dhe që duhet të përcaktohet dhe arrihet për të arritur këtë objektiv.
Përdorimi i Energjise	Metodat e përdorimit të energjisë
SUE	Përdorimi i energjisë që rezulton në konsum të konsiderueshëm të energjisë dhe/ose që ofron potencial të konsiderueshëm për përmirësimin e performancës së energjisë

Përkufizimin per:

- Moskonformitet I Madh (MK+) /, Moskonformitet i vogel (MK-), Koment (COM)

Shif piken 6.9 te Rregullores se Përgjithshme REG-01

4. RREGULLIMI I PAANSHMERISE

Nuk ka integrim e njeje rregullore e përgjithshme REG-01.

5. PERGJEGJESIA

Nuk ka integrim e njeje rregullore e përgjithshme REG-01.

6. PROCEDURA E CERTIFIKIMIT

6.1. Proçesi i çertifikimit

Kjo Shtojcë përcakton specifikimet e përcaktuara nga LEGAL CERT shpk, për Certifikimin e manaxhimit te energjise në lidhje me atë që është përcaktuar dhe përshkruar në Rregullore - REG01 -.

Procedura e procesit të çertifikimit kalon në fazat e mëposhtme:

- 6.2 Kërkesa per çertifikimi
- 6.3 Shqyrtimi, vleresimi i kerkese per çertifikim dhe hartimi i programit te auditit
- 6.4 Propozimi kontraktor per çertifikimin
- 6.5 Pranimi i kerkeses per çertifikim
- 6.6 Auditit paraprak (auditit paraprak fakultativ)
- 6.7 Planifikimi i veprimtarive te auditit
- 6.8 Auditit fillestar – Faza 1: Shqyrtimi i dokumentacionit dhe inpspektimi fillestar
- 6.9 Auditit filelstar – Faza 2: Auditit çertifikimit perfshire auditet e metejshme ose shtese per verifikimin

e veprimeve korrektuese te kerkuara

6.10 Veprime te metejshme pas auditit fillestar te çertifikimit

6.11 Leshimi i çertifikimit

Të gjitha organizatat, të çdo lloji dhe madhësie, të cilët zyrtarizojnë një "kërkesë për oferte" dhe që marrin përsipër të respektojnë dispozitat e kontratës dhe rregulloren (REG 01) që aktualisht është në rishikim, mund të hyjnë në çertifikimin LEGAL CERT shpk.

Përveç dispozitave të Rregullores (RG01), për të marrë çertifikimin nga LEGAL CERT, Sistemi i Menaxhimit të Energjisë i zbatuar nga organizata duhet fillimisht dhe me kalimin e kohës të plotësojë kërkesat e standardit ISO 50001 dhe ato shtesë që parashikohen nga D.A.

6.2 KERKESA PER ÇERTIFIKIM

Subjekti i interesuar për çertifikim kërkon një ofertë nga LEGAL CERT shpk duke përdorur formularin "kërkesë për ofertë" të disponueshëm në faqen e internetit www.legalcert.al, e plotësuar në tërësinë e tij.

Në veçanti, ai duhet të përmbajë:

Në veçanti, Pyetësi i Informacionit kërkon që informacioni të jepet për:

- Fusha e aplikimit që kërkohet për çertifikim;
- karakteristikat e përgjithshme të Organizatës;
- numrin e vendeve të përhershme dhe të përkohshme që i nënshtrohen çertifikimit, duke përfshirë emrin dhe adresat e vendndodhjeve fizike dhe aktiviteteve përkatëse të kryera;
- konsumi vjetor i energjisë i shprehur në TJ të organizatës dhe të zonës së vetme që e përbën atë
- numrin dhe përshkrimin e transportuesve të energjisë për çdo vend
- numrin e përdorimit të rëndësishëm të energjisë për çdo vend
- numri aktual i punonjësve të SGE-së, i ndarë sipas funksionit, sipas vendndodhjes së vetme,

Përveç dispozitave të Rregullores së Përgjithshme për çertifikimin e Sistemeve të Menaxhimit, së bashku me kërkesën për çertifikim ose më pas të saj, Organizata duhet të vërë në dispozicion të LEGAL CERT shpk:

- dokumenti "ISO 50001 informacion paraprak" i përpiluar në të gjitha pjesët e tij, duke bashkangjitur dokumentacionin aty ku është e nevojshme.
- listën e legjislacionit energjetik të zbatueshëm për Organizatën.

Gjatë auditimit fillestar, korrektësia e informacionit të dhënë nga Organizata do të verifikohet nëpërmjet një pyetësi informacioni.

Në rast të dallimeve midis të dhënave të dhëna fillimisht dhe të dhënave homologe të verifikuara në terren gjatë auditimit nga grupi i verifikimit, kohëzgjatja e verifikimit do të rishikohet dhe mundësisht të modifikohet.

Nëse kohëzgjatja e verifikimit, që rezulton nga rishikimi i ri, është më e madhe se kohëzgjatja e përcaktuar më parë, klientit do t'i jepet një komunikim specifik me e-mail me tregues të kohëzgjatjes së saktë të verifikimit të ri.

Nëse Organizata nuk dëshiron të pranojë kohëzgjatjen e re, ajo duhet të sigurojë justifikimin e duhur brenda 10 ditëve pune nga marrja e komunikimit dhe të pranojë ndërprerjen e procesit të çertifikimit me një tarifë për atë që është rënë dakord kontraktualisht.

Në mungesë të një përgjigjeje nga Organizata për komunikimin specifik, kohëzgjatja e re pranohet në heshtje.

6.3. SHQYRTIMI, VLERESIMI I KERKESË PER ÇERTIFIKIM DHE HARTIMI I PROGRAMIT TE AUDITIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.4. PROPOZIMI KONTRAKTOR PER ÇERTIFIKIMIN

Zbatohet dokumenti IAF MD 05.

Zbatohet tabela për skemën EMS e lidhur me nivelin e rrezikut që mund të jetë e Lartë, e Mesme ose e Ulët

6.5. PRANIMI I KERKESES PER ÇERTIFIKIM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.6. AUDITI PARAPRAK (FAKULTATIV)

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.7. PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE TE AUDITIT

Planifikimi i saktë i auditimeve të fazës 2 është një nga qëllimet më ndikuese të fazës 1.

Intervali kohor ndërmjet dy fazave lejon GVI të LEGAL CERT shpk:

- përgatitjen dhe komunikimin me organizimin e një plani auditimi për fazën 2, pas përfundimit të fazës 1;
- Menaxhimi adekuat nga organizata e gjetjeve që në fazën 2 mund të klasifikohen si mospërputhje.

Programi i aktiviteteve të Fazës 1 dhe Fazës 2 parashikon një interval kohor, të vendosur gjatë "Shqyrtimit të aplikacionit për certifikim", i cili varion sipas llojit të organizatës së vlerësuar.

6.8 AUDITI FILLESTAR: FAZA 1

Auditimi i fazës 1 të kryer në Organizatë, ka për qëllim:

- verifikon që dokumentacioni i Sistemit të Menaxhimit të Energjisë, duke përfshirë informacionin e dokumentuar, i plotëson të gjitha kërkesat e standardit;
- vlerësojnë nëse auditimet e brendshme dhe rishikimet e menaxhmentit janë planifikuar dhe kryer në të gjitha vendet e organizatës që i nënshtrohen certifikimit;
- të rishikojë statusin dhe mirëkuptimin e klientit në lidhje me kërkesat e standardit, duke iu referuar veçanërisht identifikimit të performancës kryesore ose aspekteve të rëndësishme, proceseve, objektivave dhe funksionimit të Sistemit të Menaxhimit të Energjisë;
- të mbledhë informacionin e nevojshëm në lidhje me objektin e Sistemit të Menaxhimit, proceset dhe vendndodhjen (t) e klientit, duke përfshirë aspektet ligjore dhe të rregulluara përkatëse dhe përputhshmërinë me to;
- të verifikojë që organizata ka të gjitha autorizimet/licencat e nevojshme në lidhje me Sigurinë Ushqimore dhe aktivitetet e saj dhe se ato janë të vlefshme dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi;
- të kryejë një inspektim të Vendit/ve të Prodhimit të Organizatës për të vlerësuar çdo çështje kritike që nuk merret parasysh nga Sistemi i Menaxhimit të Energjisë së Organizatës;
- rishikoni shpërndarjen e burimeve për auditimin e fazës 2 dhe bini dakord me klientin për detajet e auditimit të fazës 2;
- fokusimi në planifikimin e auditimit të fazës 2, duke marrë njohuri të mjaftueshme për Sistemin e Menaxhimit dhe aktivitetet e faqes së klientit, duke iu referuar aspekteve të rëndësishme të mundshme;
- verifikoni që EnMS ka qenë funksionale për të paktën tre muaj dhe se procedurat janë zbatuar në mënyrë efektive.

Rezultati i auditimit të fazës 1 i lëshohet Organizatës duke lënë një kopje të raportit të auditimit të fazës 1, në të cilin, ndër të tjera, çdo gjetje e gjetur, përfshirë ato që mund të klasifikohen si mospërputhje (të mëdha ose të vogla) gjatë auditimi i fazës 2.

Veprimet e ndërmarra nga Organizata për zgjidhjen e këtyre gjetjeve janë verifikuar gjatë fazës së dytë të auditimit.

Gjetjet që konsiderohen veçanërisht kritike duhet të zgjidhen përpara se të vazhdohet me auditimin e fazës 2 në organizatë; në rastin e auditimeve të njëpasnjëshme të fazës 1 dhe fazës 2, auditimi i fazës 2 duhet të riplanifikohet dhe të shtyhet për një datë tjetër (jo më shumë se 6 muaj nga data e auditimit të fazës 1).

6.9 AUDITI FILLESTAR - FAZA 2.

Planifikimi i saktë i auditimeve të fazës 2 është një nga qëllimet më ndikuese të fazës 1.

Intervali kohor ndërmjet dy fazave lejon GVI të LEGAL CERT shpk:

- përgatitjen dhe komunikimin me organizimin e një plani auditimi për fazën 2, pas përfundimit të fazës 1;
- Menaxhimi adekuat nga organizata e gjetjeve që në fazën 2 mund të klasifikohen si mospërputhje.

Programi i aktiviteteve të Fazës 1 dhe Fazës 2 parashikon një interval kohor, të vendosur gjatë "Shqyrtimit të aplikacionit për certifikim", i cili varion sipas llojit të organizatës së vlerësuar.

6.10. VEPRIME TE METEJSHME PAS AUDITIT FILLESTAR TE ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

6.11 LESHIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

7. PROCEDURA E MIREMBAJTJES

Shenimet e rregullores REG 01 synojnë të rishikohen plotësisht

Gjithashtu në kontrollet e mbikëqyrjes për ruajtjen e certifikimit, parashikohet verifikimi i aktiviteteve dhe proceseve të ndjeshme si: financa dhe kontrolli, shitjet, agjentët dhe rrjeti i shitjeve, prokurimi, organet institucionale dhe korporatat, zyrat e menaxhimit dhe bordi i drejtorëve, auditimi i brendshëm, menaxhimi i licencës, tenderat dhe autorizimet, menaxhimi i burimeve njerëzore (përfshirë menaxhimin, përzgjedhjen, punësimin dhe rritja në karrierë), administrimin dhe menaxhimin e parave, blerjet, menaxhimin e dhuratave dhe donacioneve, marrëdhëniet me autoritetet institucionale dhe organet e kontrollit, menaxhimin e patronazhit dhe sponsorëve, menaxhimin e mosmarrëveshjeve dhe ankesave, shërbimet e IT, menaxhimi i sigurisë, aktivitetet e kontrollit dhe testimi.

8. AUDITI I JASHTEZAKONSHEM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

9. PROCEDURA E RINOVIMIT TE ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

10. VEREJTE ME SHKRIM

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

11. PEZULLIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

12. REVOKIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

13. ZGJERIMI / REDUKTIMI I ÇERTIFIKIMIT

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

14. AUDITI ME AFAT TE SHKURTER NJOFTIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

15. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

16. TRANSFERIMI I ÇERTIFIKIMIT NGA ORGANIZMA TE TJERE ÇERTIFIKIMI

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

17. ÇERTIFIKIMI I SUBJEKTEVE ME SHUME SELI

Përveç asaj që përcaktohet nga pika përkatëse e Rregullores së Përgjithshme të Certifikimit (RG01), Trupi kryen kërkesat e marrjes së mostrave në shumë vende, siç përcaktohet nga Aneksi B i ISO 50003.

Një organizatë, jo domosdoshmërisht një person juridik i vetëm (emër i vetëm kompanie), e cila operon në disa site të përhershme dhe kërkon një certifikim të vetëm, për t'u konsideruar me shumë vendndodhje dhe për këtë arsye për të qenë në gjendje të zbatojë logjikën e kampionimit, kërkon ekzistencën e sa vijon kushtet, si në lidhje me vendndodhjet ashtu edhe me funksionin qendror:

- të gjitha faqet kanë një lidhje ligjore ose kontraktuale me funksionin qendror të organizatës;
- të gjitha lokacionet i nënshtrohen një sistemi të vetëm menaxhimi, i cili përcaktohet, krijohet dhe i nënshtrohet mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe auditimeve të brendshme nga funksioni qendror;
- është identifikuar një funksion qendror, i cili është pjesë e organizatës dhe nuk është nënkontraktuar me një organizatë të jashtme/palë të tretë (si p.sh. një kompani konsulence);
- proceset në lidhje me identifikimin dhe vlerësimin e përdorimeve dhe konsumeve të rëndësishme të energjisë janë në thelb homologe në të gjitha vendet ose janë organizuar me metoda të ngjashme;
- zyra qendrore garanton si kërkesa energjitike:
 - ✓ procese të harmonizuara dhe koherente të planifikimit të energjisë;
 - ✓ kriteret për përcaktimin dhe korrigjimin e skenarit të referencës, variabla përkatës dhe treguesve të harmonizuar dhe të qëndrueshëm të performancës së energjisë (EnPIs);
 - ✓ kriteret të harmonizuara dhe koherente për vendosjen e objektivave, objektivave dhe planeve të veprimit;
 - ✓ procese të centralizuara për të vlerësuar zbatueshmërinë dhe efektivitetin e planeve të veprimit dhe të EnPI-ve;
 - ✓ Të dhëna të grumbulluara në mënyrë qendrore të performancës së energjisë për të treguar nivelin e përgjithshëm të performancës energjetike të Organizatës.

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side panels

18. NJOHJA RECIPROKE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

19. CERTIFIKATA TË INTEGRUARA -TË KOMBINUARA

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

20. ANKESAT, APELIMET DHE MOSMARRVESHJET

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.

21. MBROJTJA E PRIVATESISE

Nuk ka integrim e njejte me rregulloren e përgjithshme REG-01.